

## 平成23年度第21回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日時等 平成24年3月21日（火）14:00～16:40
- 出席者 機構長、中尾、小野、栗城、石上の各理事、大崎顧問、駒形監事、広渡監事
- 陪席者 本部総務課長、企画課長、財務課長、施設課長、企画課補佐

### ○ 議 題

#### 【審議事項】

- 1 前回議事概要（案）について  
平成23年度第20回議事概要（案）を了承した。
- 2 平成24年度人間文化研究機構予算編成方針等について  
平成24年度人間文化研究機構予算編成方針等についての説明があり、原案を了承した。
- 3 人間文化研究機構役員体制について  
平成24年度以降の機構役員体制について、原案のとおり了承した。
- 4 給与改定について  
給与改定についての説明があり、原案を了承した。
- 5 機構長裁量経費（人件費）雇用計画について  
機構長裁量経費（人件費）雇用計画について選考を行い、3件の採用を決定した。  
なお、その他の計画については、必要に応じて、4月の概算要求ヒアリング等の機会を活用し、雇用計画のヒアリングを行ったうえで決定していくこととした。
- 6 平成24年度計画について  
平成24年度計画についての説明があり、原案を了承した。
- 7 人間文化研究情報資源共有化企画部会の設置について  
人間文化研究情報資源共有化企画部会の設置についての説明があり、原案を了承した。
- 8 平成23年度第4回資金運用実施計画について  
平成23年度第4回資金運用実施計画についての説明があり、原案を了承した。

**【報告事項】**

- 1 人間文化研究の連携共同推進事業等に係る平成24年度予算配分計画について  
人間文化研究の連携共同推進事業等に係る平成24年度予算配分計画についての報告があった。
  
- 2 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について  
剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認を受けたことについての報告があった。
  
- 3 平成24年度監事監査計画について  
平成24年度監事監査計画についての報告があった。
  
- 4 施設・設備整備基本計画について  
施設・設備整備基本計画策定に向けた今後の予定等についての報告があった。
  
- 5 情報誌「HUMAN」の第2号刊行について  
情報誌「HUMAN」の第2号刊行についての報告があった。

以 上