

## 平成23年度第5回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成23年6月7日（火）14:00～15:35
- 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4回議事概要（案）を了承した。
- 2 人間文化研究功労賞選考委員会について  
人間文化研究功労賞選考委員会に関する資料に基づき、当該委員会の設置についての説明があり、委員会の設置について了承した。  
なお、資料については、YKK側に確認した後に確定版とすることとした。
- 3 平成23年度第1回経営協議会について  
6月13日開催の平成23年度第1回経営協議会についての説明があり、議事次第（案）を一部修正することを確認し了承した。
- 4 平成23年度第1回教育研究評議会について  
6月23日開催の平成23年度第1回教育研究評議会についての説明があり、議事次第（案）を一部修正することを確認し了承した。
- 5 平成24年度概算要求について  
平成24年度概算要求事項（案）についての説明があり、原案を一部修正することで了承した。
- 6 債権の放棄について  
債権の放棄についての説明があり、了承した。
- 7 寄附金の受入れについて  
寄附金の受入れについての説明があり、了承した。

**【報告事項】**

- 1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について  
第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果についての報告があった。
  
- 2 機構長選考日程の公示について  
機構長選考日程の公示についての報告があった。
  
- 3 その他  
前回の役員会後に一部修正することになっていた国立国語研究所組織・業務調査委員会設置要項についての報告と同委員会の第1回目を開催したことについての報告があった。

以 上