

平成24年度第21回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成25年3月12日（火）14:00～17:00
- 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
- 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、財務課補佐
- 議 題
【審議事項】
 - 1 前回議事概要（案）について
平成24年度第20回議事概要（案）を了承した。
 - 2 改正労働契約法への対応について
改正労働契約法への対応についての説明があり、原案を了承した。
 - 3 人間文化研究機構の機構長の任期に関する規程の一部改正について
人間文化研究機構の機構長の任期に関する規程の一部改正についての説明があり、原案を了承した。
 - 4 国文学研究資料館古典籍データベース研究事業センターの設置について
国文学研究資料館古典籍データベース研究事業センターの設置についての説明があり、原案を一部修正することとし、修正内容の確認については機構長に一任することとした。
また、当該センターの組織体制等について、機構長、小野理事、栗城理事が国文学研究資料館館長と面談し、役員会における意見等を伝え、確認することとした。
 - 5 平成25年度「年度計画」について
平成25年度「年度計画」についての説明があり、原案を了承した。なお、今後、軽微な修正があった場合は、機構長に一任することとした。
 - 6 経営協議会の機構外委員からの意見の法人運営への活用状況について
経営協議会の機構外委員からの意見の法人運営への活用状況についての説明があり、機構のホームページへの掲載内容について検討することとし、その取り扱いは機構長に一任することとした。
 - 7 平成25年度機構長裁量経費について
平成25年度機構長裁量経費（設備・事業等に係る要望）について審査を行い、9件の採択を決定した。
保留とされた要望については、詳細を確認し、再度審査することとした。
 - 8 平成25年度監事監査計画について
平成25年度監事監査計画についての説明があり、原案を了承した。

【報告事項】

- 1 日本研究功労賞収支決算報告（平成24年度）について
日本研究功労賞収支決算報告（平成24年度）についての報告があった。

- 2 人間文化研究の連携共同推進事業等に係る平成25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25年度予算配分計画についての報告があった。

- 3 平成24年度監査活動概要について
平成24年度監査活動概要についての報告があった。