

平成24年度第8回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成24年7月17日（火）14:00～16:20
- 出席者 機構長、中尾、小野、栗城、石上の各理事、大崎顧問、広渡、駒形の各監事
- 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7回議事概要（案）を了承した。
 - 2 人間文化研究機構におけるグループウェアの導入について
人間文化研究機構におけるグループウェアの導入についての説明があり、原案を了承した。
 - 3 京都大学の新昇格基準への対応について
京都大学の新昇格基準への対応についての説明があり、国際日本文化研究センター及び総合地球環境学研究所の人件費の枠内で、京都大学の昇格基準に対応した給与負担を認めることとした。また、他大学との人事交流に依存した両機関の職員構成について、引き続き改善の努力を行うよう求めることとした。
 - 4 日本関連在外資料調査研究事業に係る調査・研究協力に関する覚書について
日本関連在外資料調査研究事業に係る調査・研究協力に関する覚書についての説明があり、一部修正の上、原案を了承した。また、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された。
 - 5 施設設備等整備に係る要望について
施設設備等整備に係る要望についての説明があり、原案を了承した。
 - 6 機構長裁量経費について
機構長裁量経費についての説明があり、原案を了承した。
 - 7 平成24年度第1回資金運用実施計画について
平成24年度第1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。
 - 8 施設・設備整備基本計画（案）について

施設・設備整備基本計画（案）についての説明があり、原案を了承した。

9 「機構要覧 2013」和英一体版の制作について

「機構要覧 2013」和英一体版の制作についての説明があり、原案を了承した。

【報告事項】

1 平成24年度新規採用職員の選考について

平成24年度新規採用職員の選考についての報告があった。

2 人間文化研究機構要覧 2012 について

人間文化研究機構要覧 2012 についての報告があった。

3 その他

- ・平成24年7月・8月・9月の主要行事予定についての報告があった。
- ・夏季休暇予定（役員）についての報告があった。
- ・平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書に係る確認事項についての報告があった。
- ・会計監査人の選任についての報告があった。