

## 平成25年度第12回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成25年11月12日(火) 14:00～17:10
- 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25年度第11回議事概要(案)を了承した。
  - 2 平成25年度第2回教育研究評議会議事次第について  
平成25年度第2回教育研究評議会議事次第についての説明があり、原案を一部修正の上、了承した。
  - 3 平成25年度第2回経営協議会議事次第について  
平成25年度第2回経営協議会議事次第についての説明があり、原案を一部修正の上、了承した。
  - 4 大学共同利用機関の長の選考手続きについて  
大学共同利用機関の長の選考手続きについての説明があり、原案を了承した。
  - 5 人間文化研究機構職員給与規程等の一部改正について  
人間文化研究機構職員給与規程等の一部改正についての説明があり、原案を過半数代表者に説明することとした。
  - 6 人間文化研究機構職員の勤務時間及び休暇等に関する規程等の一部改正について  
人間文化研究機構職員の勤務時間及び休暇等に関する規程等の一部改正についての説明があり、原案を過半数代表者に説明することとした。
  - 7 夏季休業に伴う特別休暇の付与について  
夏季休業に伴う特別休暇の付与についての説明があり、当面は2年間に限定して実施することが了承された。
  - 8 中期計画の変更について  
中期計画の変更についての説明があり、役員会の意見を踏まえ、取扱いを調整することとした。
  - 9 年度計画の進捗状況の確認について  
年度計画の進捗状況の確認についての説明があり、原案を一部修正の上、了承した。

- 10 人間文化研究機構における研究活動に係る行動規範の改正について  
人間文化研究機構における研究活動に係る行動規範の改正についての説明があり、引き続き次回以降に審議することとした。
- 11 平成25年度機構長裁量経費（第2回）について  
平成25年度機構長裁量経費（第2回）についての審査を行い、8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。
- 12 平成24年度決算検査報告について  
平成24年度決算検査報告についての説明があり、原案を一部修正の上、了承した。

**【報告事項】**

- 1 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について  
平成24年度に係る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 総合地球環境学研究所職員の逮捕事案について  
総合地球環境学研究所職員の逮捕事案についての報告があった。
- 3 寄付金の受け入れについて（YKK株式会社）  
寄付金の受け入れについての報告があった。
- 4 消費税率引き上げへの対応について  
消費税率引き上げへの対応についての報告があった。
- 5 在外資料関係シンポジウム（ロンドン）について  
在外資料関係シンポジウム（ロンドン）についての報告があった。
- 6 PNC2013 NIHU企画セッションについて  
PNC2013 NIHU企画セッションについての報告があった。