

平成25年度第2回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成25年4月23日（火）14：10～15：25
- 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1回議事概要（案）を了承した。
- 2 機構長裁量経費について
 - (1) 設備・事業等に係る要望
設備・事業等に係る要望についての審査を行い、追加で2件の採択を決定した。
 - (2) 人件費に係る要望
人件費に係る要望についての審査を行い、追加で6件の採択を決定した。
- 3 給与改定に伴う関係規程の一部改正について
給与改定に伴う関係規程の一部改正についての説明があり、原案のとおり了承した。
- 4 平成25年度第2回資金運用計実施画について
平成25年度第2回資金運用計実施画についての説明があり、原案のとおり了承した。
- 5 平成25事業年度における会計監査人候補者の選定結果について
平成25事業年度における会計監査人候補者の選定結果についての説明があり、原案のとおり了承した。
- 6 その他
 - ・日本文化研究奨励賞の対象者に係る機関から照会について、テニユアの教授及び准教授以外は対象者とする方針であることから、特任准教授も対象者に含めることが確認された。

【報告事項】

- 1 地域研究推進センター研究員の退職及び後任の公募について
地域研究推進センター研究員の退職及び後任の公募についての報告があった。
- 2 平成25年度第1回資金運用先の選定結果について
平成25年度第1回資金運用先の選定結果についての報告があった。

3 会計実施検査について
会計実施検査についての報告があった。

4 その他
・経営協議会外部委員との懇談会についての報告があった。