

平成25年度第5回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成25年6月18日(火) 14:10～16:10
- 出席者 機構長、中尾、小野、栗城、石上の各理事、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4回議事概要(案)を了承した。
- 2 大学共同利用機関法人人間文化研究機構再任用職員就業規則の一部改正について
大学共同利用機関法人人間文化研究機構再任用職員就業規則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。
- 3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書についての説明があり、原案を了承した。今後、軽微な変更があった場合は、機構長に一任することとした。
- 4 平成24事業年度決算について
平成24事業年度決算についての説明があり、原案を了承した。
- 5 平成26年度運営費交付金特別経費概算要求事項について
平成26年度運営費交付金特別経費概算要求事項についての説明があり、引き続き検討することとした。
- 6 施設・設備整備基本計画の改訂について
施設・設備整備基本計画の改訂についての説明があり、原案を了承した。
- 7 情報誌の取扱いについて
情報誌の取扱い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年度公的研究費の不正防止に関するモニタリング調査分析結果等について
平成24年度公的研究費の不正防止に関するモニタリング調査分析結果等についての報告があった。
- 2 国立大学法人評価委員会ヒアリング日程について
国立大学法人評価委員会ヒアリング日程についての報告があった。

3 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について
大学共同利用機関法人における会計監査人の選任についての報告があった。

4 その他

- ・役員等の夏季休暇予定についての報告があった。