

## 平成26年度第15回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成26年11月25日(月) 10:00～12:00
- 出席者 機構長、平川理事、小長谷理事、今西理事、大崎特別顧問、駒形監事
- 陪席者 事務局長、総務課長、企画課長、財務課長、施設課長、財務課長補佐

### ○ 議 題

#### 【審議事項】

- (1) 第14回議事概要(案)について  
原案のとおり了承された。
- (2) 企画戦略会議の設置について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、資料2-1「人間文化研究機構企画戦略会議設置要項(案)」の第4条(任期)を削除することで了承された。
- (3) 国文学研究資料館次期館長の選考について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (4) 国立国語研究所次期所長の選考について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (5) 国立民族学博物館次期館長の選考について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。なお、機関の長の選考に関して、各機関の運営会議が定める「略歴」等の様式が、統一されていない旨の意見があり、今後、検討することになった。
- (6) 人間文化研究機構組織規程等の改正等について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (7) 人間文化研究機構経営協議会規程の改正について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (8) 人事院勧告に伴う給与改正について  
事務局より、標記に係る規程等の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (9) 平成27事業年度の会計監査人候補者の選定について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 【報告事項】

- (1) 機構会議の議題について  
事務局より、標記について報告があり、一部修正することになった。
- (2) 平成25事業年度決算剰余金の繰越承認について  
事務局より、標記について報告があった。
- (3) 情報誌『HUMAN』vol.7について  
事務局より、標記について報告があった。現行『HUMAN』についてはvol.7で終了し、今後については継続審議することになった。
- (4) その他
  - ・ 12月の役員会について  
12月15日の理事協議会は、人事案件のため役員会に変更することになった。

以 上