

平成26年度第19回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年1月26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、榎原理事、大崎特別顧問、広渡監事、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、企画課補佐、監査室長

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 第18回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 公的研究費等の不適切な経理について
小長谷理事及び事務局より、標記について説明があり、審議の結果、必要な修正については、委員長に一任することで了承された。また、今後の日程については再度検討することになった。
- (3) 第2期中期計画の変更について
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) 平成27年度人間文化研究機構予算編成方針について
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。機構長より、機構会議で説明した後、機関に通知する旨補足説明があった。
- (5) 平成27年度機構長裁量経費について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、平成27年度機構長裁量経費配分方針（案）について一部修正の上、了承された。
- (6) 平成28年度概算要求について
事務局より、概算要求のヒアリング日程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) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員の勤務時間及び休暇等の手続きに関する細則の一部改正について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり機構会議に諮ることが了承された。

【報告事項】

- (1) 業務の適正を確保するための体制等の整備について
事務局より、標記について報告があった。
- (2) 機構会議の議題（案）について
事務局より、標記について報告があった。
- (3) 平成26年度第4回資金運用先の選定結果について
事務局より、標記について報告があった。
- (4) 4機構長懇談会について
機構長より、標記について報告があった。
- (5) その他
 - ・国立大学協会 文部科学省との意見交換会、臨時学長等懇談会について
機構長及び事務局より、標記について報告があった。

以 上