

平成26年度第20回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年2月9日（月）15：00～16：40
- 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、監査室長
- 議 題
 - 【審議事項】
 - (1) 第19回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
 - (2) 人間文化研究機構第3期中期目標・中期計画策定大綱について
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、参考として添付する各機関の重点目標・計画については、引き続き検討することになった。
 - (3) 公的研究費等の不適切な経理処理に関する報告書の訂正について
事務局より、標記報告書の一部内容の訂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。
 - (4) 地域研究推進センター研究員の人事について
小長谷理事より、標記人事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) 年俸制の導入について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、一部修正の上、今後、教育研究評議会、経営協議会に付議した後、規程整備を進めることが了承された。
 - (6) 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、原案のとおり了承された。

【報告事項】

- (1) 機構長選考会議における検討状況について
事務局より、標記について報告があった。
- (2) 人間文化研究情報資源共有化研究会の開催について
榎原理事より、標記について報告があった。
- (3) その他
 - ・総合研究大学院大学学長選考会議について
機構長より、標記について報告があった。
 - ・第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会（第6回）について
事務局長から、2月16日に標記会議において、大学共同利用機関法人の運営費交付金の議論が行われる予定である旨報告があった。

以 上