

## 平成26年度第22回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日時 平成27年3月9日(月) 10:00～12:00
- 出席者 機構長、平川理事、小長谷理事、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21回議事概要(案)について  
原案のとおり了承された。
- (2) 平成27年度からの本部組織(案)について  
機構長より、標記について説明があり、審議の結果、3月中に検討を行い、4月の機構会議に諮ることが了承された。
- (3) 国際日本文化研究センターにおける不適切な経理処理への対応について  
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案の通り了承された。
- (4) 平成27年度の年度計画について  
事務局より、標記について説明があった。審議の結果、3月18日の教育研究評議会及び経営協議会に諮り、最終決定は23日の役員会で行うことでの了承された。
- (5) 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。
- (6) 人事院勧告に伴う給与改正について  
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。
- (7) 国立大学法人等における女性管理職等への登用推進の目標設定について  
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。
- (8) 平成27年度資金管理計画について  
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。
- (9) 平成27年度監事監査計画について  
広渡監事より、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。
- (10) 平成26年度第4回人間文化研究機構教育研究評議会議題(案)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、一部修正の上了承された。
- (11) 平成26年度第4回人間文化研究機構経営協議会議題(案)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、一部修正の上了承された。
- (12) 企画戦略会議議題(案)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、一部修正の上了承された。
- (13) 人間文化研究機構保有個人情報保護規程の改正について  
機構長より、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) 平成26年度監査活動概要について  
広渡監事、駒形監事より、標記について報告があった。
- (2) 平成27年度機構長裁量経費について  
事務局より、標記について報告があった。また、機構長裁量人件費についても今後検討の上、審議を行う旨報告があった。

- (3) 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等の一部改正に係る過半数代表からの意見について  
事務局より、標記について特段の意見がなかった旨の報告があった。
- (4) 機関の事務組織改組について（地球研、民博）について  
事務局より、標記について報告があった。
- (5) 永年勤続者表彰について  
事務局より、標記について報告があった。
- (6) 平成27年度主要行事予定表について  
事務局より、標記の変更点（3月の教育研究評議会及び経営協議会を3月15日に変更）について、報告があった。
- (7) 国立大学協会総会について  
事務局より、3月5日に開催された標記について報告があった。

以 上