

平成26年度第24回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年3月23日（月）10:00～11:45
- 場 所 機構長室
- 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、駒形監事
- 陪席者 事務局長、総務課長、企画課長、財務課長、企画課課長補佐、監査室長

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 第23回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 理事の選任について
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。
- (3) 経営協議会の委員について
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。なお、機構長より、外部委員の過半数を満たすため、もう1名の委員については、総合研究大学院大学の岡田泰伸学長を推薦したい旨の発言があった。
- (4) 平成27年度計画について
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。
- (5) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく規程案について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (6) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく規程案について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (7) 人間文化研究機構職員退職手当規程等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、機構会議に諮ることです承された。
- (8) 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。
- (9) 平成27年度機構長裁量経費について
平川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、機構長裁量経費要望事業一覧表（案）については、原案のとおり了承された。また、機構長裁量経費（人件費）に係る雇用計画（案）については、審議の結果、平川理事が再度確認、調整した上で機構長に一任することになった。
- (10) 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。
- (11) 平成27事業年度における会計監査人候補者について
監査室より、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。
- (12) 「イスラーム地域研究」第2期研究計画（2015年度版）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。
- (13) 「現代中国地域研究」第2期研究計画（2015年度版）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。

- (14) 「現代インド地域研究」第2期研究計画（2015年度版）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。
- (15) 地域研究間連携研究の推進事業「南アジアとイスラーム」研究計画（2015年度版）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。

【審議事項】

- (1) 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、標記について報告があった。
- (2) 職員給与規程等の一部改正に係る過半数代表者からの意見について
事務局より、標記について報告があった。
- (3) 不適切な経理処理に伴う消費税の修正申告について
事務局より、標記について報告があった。
- (4) 決算概要について
事務局より、標記について報告があった。
- (5) その他
 - ・平成27年度「機構長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠について
事務局より、標記について報告があった。

以 上