

## 平成26年度第4回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成26年5月26日（月）10:00～12:25
- 出席者 機構長、平川、小長谷、榎原の各理事、大崎顧問、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、企画課補佐、財務課補佐

### ○ 議 題

#### 【審議事項】

- (1) 前回議事概要（案）について  
平成26年度第3回人間文化研究機構役員会議事概要（案）が了承された。
- (2) 次回機構会議について  
平成26年度第3回人間文化研究機構機構会議議事次第（案）についての説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 平成26年度第1回教育研究評議会について  
平成26年度第1回教育研究評議会議事次第（案）についての説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、了承された。
- (4) 平成26年度第1回経営協議会について  
平成26年度第1回経営協議会議事次第（案）についての説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、了承された。
- (5) 年俸制の導入等に関する計画調書について  
文部科学省から標記調書の作成依頼があった旨の説明があり、次回機構会議にて審議することとした。
- (6) 機構長裁量経費について  
設備・事業等及び人件費に係る要望についての説明があり、審議の結果、一部（人件費）保留のうえ、機構長裁量経費の配分が決定された。
- (7) 平成25事業年度決算について  
平成25事業年度決算（案）についての説明があり、審議の結果、了承された。
- (8) 第3期中期目標期間を見据えた将来ビジョンについて  
第3期中期目標期間を見据えた本機構の将来ビジョン等についての説明があり、審議の結果、了承された。なお、本件については、次回機構会議において各機関の意見を聞くこととした。

#### 【報告事項】

- (1) 大学共同利用機関法人の機能強化等に関する学術機関課との意見交換について  
5月20日に実施された標記学術機関課との意見交換についての報告があった。
- (2) 総合研究大学院大学の将来ビジョンについて  
第3期中期目標期間を見据えた総合研究大学院大学の将来ビジョン等についての報告があった。
- (3) 役員等と各機関の意見交換について（国語研・国文研・歴博）  
5月22日に国立国語研究所及び国文学研究資料館、同月23日に国立歴史民俗博物館との意見交換が実施された旨の報告があった。
- (4) 次々回の役員会について  
6月23日開催予定の理事協議会は、審議事項の関係で、役員会とする旨の報告があった。