

平成26年度第5回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成26年6月9日（月） 15：00～16：45
- 出席者 機構長、平川理事、小長谷理事、榎原理事、大崎顧問、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、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4回人間文化研究機構役員会議事概要（案）が了承された。
- (2) 年俸制の導入等に関する計画調書について
標記計画調書（案）についての説明があり、審議の結果、引き続き検討することとした。
- (3) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構業務方法書の変更及び認可申請について
標記業務方法書の変更及び許可申請についての説明があり、審議の結果、資料の一部に修正を加えることとした。
- (4) 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。
- (5) 国文学研究資料館における平成25事業年度決算欠損金相当額の返納について
標記返納に関する国文学研究資料館長からの依頼についての説明があり、審議の結果、了承された。

【報告事項】

- (1) 大学共同利用機関法人の機能強化等について
標記機能強化等についての報告があった。
- (2) 平成25年度目的積立金の取り崩しについて
標記目的積立金の取り崩し（2事業）についての報告があった。
- (3) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について
標記会計監査人の選任についての報告があった。
- (4) 寄附された土地の評価について（総合地球環境学研究所）
標記寄附された土地の評価についての報告があった。
- (5) 地域研究推進事業に係る平成26年度予算配分計画について
標記予算配分計画についての報告があった。
- (6) 日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画について
標記計画についての説明があり、6月25日に今後の進め方に係る打合せをする旨の報告があった。
- (7) 人間文化研究機構第24回公開講演会の実施状況について
6月7日に開催された標記公開講演会の実施状況についての報告があった。
- (8) 役員等と各機関の意見交換について
5月に実施された標記意見交換についての報告があった。
- (9) 今後の国立大学関係予算の取扱い等について
今後の国立大学関係予算の取扱い等についての報告があった。
- (10) 特任研究員の採用について
特任研究員の採用についての説明があり、採用に向けた今後の進め方等についての報告があった。
- (11) 平成27年度概算要求に向けた意見交換について
標記概算要求に向けた意見交換を、今後各機関と順次進めていく旨の報告があった。

以 上