

平成26年度第6回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成26年6月23日（月）10:00～11:30
- 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5回人間文化研究機構役員会議事概要（案）が了承された。
- (2) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
標記報告書（案）についての説明があり、審議の結果、了承された。
- (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（案）についての説明があり、審議の結果、了承された。
- (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) 「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
6月19日に文部科学省学術機関課に提出した標記計画調書及び機能強化の工程表等について説明があり、審議の結果、了承された。
- (6) 執行部の今後のスケジュールについて
執行部の今後のスケジュールについての説明があり、審議の結果、第3期への運営体制（案）等について了承された。
- (7) 情報誌「HUMAN」について
情報誌「HUMAN」の取扱い等について説明があり、審議の結果、研究成果発信及び広報のため、「HUMAN」vol. 6を1,400部購入すること等について、了承された。

【報告事項】

- (1) 国立大学協会平成26年度第1回通常総会報告
6月16日に学士会館にて開催された標記会議についての報告があった。
- (2) 経理事務の適正な執行について
大学共同利用機関法人において不適切な会計処理が行われていたとの報道をうけ、機構の各経理責任者に経理事務の適正な執行について万全を期するよう依頼した旨の報告があった。
- (3) 機構図書室について
機構長室に、今後、各機関等の出版物を整備していく旨の報告があった。
- (4) 事務局人事異動（平成26年7月1日付）について
7月1日付けの事務局人事異動の報告があった。
- (5) 平成27年度概算要求関連資料について
平成27年度概算要求関連資料に関する文部科学省学術機関課からの通知についての報告があった。

以 上