

## 平成26年度第7回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日時 平成26年7月14日（月）10:00～11:25
- 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6回人間文化研究機構役員会議事概要（案）が了承された。
- (2) 人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター設置準備室について  
人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター設置準備室設置要項（案）についての説明があり、審議の結果、了承された。なお総合人間文化研究推進センター設置に向けたスケジュール（案）については修正することになった。
- (3) 日独学術コロキウムについて  
日独学術コロキウム実施要項（案）について説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 平成27年度運営費交付金概算要求事項について  
平成27年度運営費交付金概算要求事項（案）について説明があり、審議の結果、一部修正することです了承された。
- (5) 平成26年度第1回及び第2回資金運用計画について  
標記資金運用計画について説明があり、審議の結果、了承された。

#### 【報告事項】

- (1) 目的積立金取崩予定について  
目的積立金取崩予定について報告があった。
- (2) 国立大学法人等監事協議会臨時代表世話人会の開催について  
国立大学法人等監事協議会代表世話人会の当番になっていること、及び臨時世話人会の開催について報告があった。
- (3) 独立監査人の監査報告書について  
独立監査人の監査報告書について報告があった。
- (4) 資源共有化事業に係る特任研究員の選考について  
資源共有化事業に係る特任研究員の選考について報告があった。

以 上