

## 平成26年度第8回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成26年7月28日(月) 10:00～11:55
- 出席者 機構長、平川理事、小長谷理事、榎原理事、大崎特別顧問、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7回人間文化研究機構役員会議事概要(案)が了承された。
- (2) 情報発信統合センター(仮称)の設置準備について  
情報発信統合センター(仮称)の設置準備について(案)の説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 企画戦略会議の設置について  
企画戦略会議の設置について(案)の説明があり、審議の結果、内容を修正し継続審議することとなった。
- (4) 資源共有化事業に係る特任研究員の採用について  
資源共有化事業に係る特任研究員の採用について説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 機構長裁量経費について  
雇用計画書(国文学研究資料館)に基づき機構長裁量経費(人件費)による雇用について説明があり、審議の結果、了承された。
- (6) 特許申請について  
発明等届出書に基づき特許申請について説明があり、審議の結果、了承された。

#### 【報告事項】

- (1) 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について報告があった。
- (2) 平成26年度第1回及び第2回資金運用先の選定結果について  
平成26年度第1回及び第2回資金運用先の選定結果について報告があった。
- (3) 年俸制導入に関する各法人の取組状況について  
年俸制導入に関する各法人の取組状況について報告があった。
- (4) 機構の名称変更について  
機構の名称変更について報告があった。
- (5) 平成26年度日本研究功労賞について  
日本研究功労賞のスケジュール、候補者、選考委員会委員について報告があった。今西理事から候補者を推薦した国文学研究資料館長と併任のため、選考委員会の委員を退任したい旨発言があり、了承された。なお、選考委員会の委員には榎原理事が加わることとされた。
- (6) 夏季休暇の予定について  
夏季休暇予定表について報告があった。

- (7) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議報告について  
国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議（7月24日開催）について報告があった。
- (8) その他
- ① 公的研究費等の不適切な経理の有無に関する調査について  
公的研究費等の不適切な経理の有無に関する調査を各機関に依頼している旨の報告があった。
  - ② 事務局新規採用者について  
8月1日付事務局新規採用者の報告があった。
  - ③ 機構の新規採用予定者について  
機構の新規採用予定者の状況について報告があった。
  - ④ 今後の予定について  
理事協議会（8月29日）、評価ヒアリング（9月2日）について報告があった。

以 上