

平成27年度第1回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年4月13日(月) 14:00～15:10
- 場 所 機構長室
- 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、企画課課長補佐、監査室長

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 平成26年度第24回、第25回議事概要(案)について
第24回議事概要(案)について、一部修正の上了承された。第25回議事概要(案)については、原案のとおり了承された。
- (2) 経営協議会の委員について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (3) 本部事業に係る平成27年度予算配分計画について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (4) 「日本関連在外資料調査研究事業」2014年度実績報告及び2015年度実施計画について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。なお、資料については、実績報告と実施計画の記述を分けた上で、実績報告のみをホームページに公開することで了承された。
- (5) 広報戦略グランドデザイン(案)について
小長谷理事より、標記について説明があり、審議の結果、了承された。なお、一部内容を修正した上で、ホームページに公開することになった。
- (6) 職員退職手当規程等の一部改正について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (7) 職員の勤務時間及び休暇等の手続きに関する細則の一部改正について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (8) 平成27年度委員会委員等について
事務局より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

【報告事項】

- (1) 不適切な経理処理に伴う消費税の修正申告について
事務局より、標記について報告があった。
- (2) 業務方法書変更の認可について
事務局より、標記について報告があった。

以 上