

平成27年度第15回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年12月14日（月）14:00～15:15
- 場 所 機構長室
- 出席者 機構長、平川理事、小長谷理事、佐藤理事
- 陪席者 大崎特別顧問、広渡監事、駒形監事
- 事務担当者 事務局長、総務課長、企画課長、財務課長、施設課長、監査室長、企画課課長補佐
- 議 題

【審議事項】

- (1) 平成27年度第14回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 味の素食の文化センターとの連携について
佐藤理事から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。なお、今後、学術協力に関する協定等を役員会に諮る際には、協定先の概要等がわかる資料を添付することとなった。
- (3) クロスアポイントメント制度に関する規程について
事務局から標記について説明があり、審議の結果、規程第2条を一部修正した上で、了承された。
- (4) 国立国語研究所と東京外国語大学国際日本学研究科との間の連携大学院協力について
平川理事から標記について説明があり、審議の結果、東京外国語大学の連携大学院に参画する国語研担当教員にクロスアポイントメント制度を適用し、当該連携大学院の業務遂行に係る給与を東京外国語大学が負担する内容で、協定締結に向けた協議を開始することが了承された。
- (5) 人間文化研究機構保有個人情報保護規程の一部改正について
事務局から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。
- (6) マイナンバー収集・管理等のための関連規程等の整備について
事務局から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) 歴博の耐震対策事業の計画変更について
事務局から標記について報告があった。
- (2) 第12回国立大学法人等監事協議会総会について
監査室から標記会議における説明事項について報告があった。
- (3) 平成26年度決算検査報告説明会について
平川理事から標記会議における説明事項について報告があった。
- (4) 総務省行政管理局による個人情報の保護に関する実態調査について
事務局から標記調査が実施される旨報告があった。
- (5) その他
 - ・平成27年度第2回企画戦略会議の開催について
機構長から12月25日に開催する標記会議の議事に関して報告があった。
 - ・天皇皇后両陛下の歴博行幸啓について
機構長から12月8日に天皇皇后両陛下の歴博行幸啓が行われた旨報告があった。
 - ・人間文化研究機構日本研究功労賞授賞式について
事務局から12月9日に開催した標記参加者数等について報告があった。
 - ・次回役員会について
機構長から中期目標・中期計画の審議を行うため、平成28年1月12日14時から役員会を開催し、同日10時から理事協議会を開催する旨報告があった。

以 上