

平成27年度第2回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年4月27日（月）14：00～16：00
- 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27年度第1回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 年俸制の対象者及び評価の考え方について
平川理事より、標記について説明があり、審議の結果、引き続き検討することになった。
- (3) 日本関連在外資料調査研究事業に係る調査・研究協力に関する覚書について
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。
- (4) 人間文化研究機構教育研究評議会規程の改正について
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。
- (5) 平成27年度第2回機構会議議題（案）について
機構長より、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。
- (6) 本部における特例夏季特別休暇について
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) その他
機構会議・役員会・理事協議会等の議題整理について
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) 独立行政法人通則法改正に伴う関連法令の改正について
事務局より、標記について報告があった。
- (2) 第3期中期目標・中期計画に関する4機構と文部科学省との意見交換会について
小長谷理事及び事務局より、標記について報告があった。
- (3) 機構長・役員等の各機関訪問について
機構長より、標記について報告があった。
- (4) 職員退職手当規程等の一部改正に係る過半数代表者からの意見について
事務局より、標記について特段の意見がなかった旨の報告があった。
- (5) 平成27年春の叙勲について
事務局より、標記について報告があった。
- (6) 人間文化研究機構公開講演会・シンポジウムの実施結果について
小長谷理事より、標記（4月25日開催）について約700名の参加者があった旨の報告があった。

以 上