

平成27年度第22回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成28年3月28日（月）14:00～14:55
- 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、榎原理事
- 陪席者 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、監査室長、企画課課長補佐、
財務課課長補佐

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 平成27年度第21回議事概要（案）について
原案のとおり、了承された。
- (2) 経営協議会委員及び教育研究評議会評議員、両会議の選出する会議委員について
機構長から標記について説明あり、審議の結果、教育研究評議会の外部評議員については、一部変更のうえ選定することになった。両会議の選出する会議の外部委員構成は承認された。
- (3) 平成28年度計画について
小長谷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。
- (4) 人間文化研究機構基幹研究プロジェクト実施大綱等について
平川理事から標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (5) 平成28事業年度における会計監査人候補者の選定について
平川理事から標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (6) 平成28年度資金管理計画について
平川理事から標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (7) 第3期に向けた組織規程等の改正等について
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。
- (8) テニユアトラック制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、原案のとおり了承された。
- (9) フレックスタイム制導入に係る規程の改正について
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。
- (10) 職員任免規程等の改正について
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。
- (11) 単身赴任手当の改正について
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。
- (12) 女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定について
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。
- (13) 人間文化研究機構感謝状贈呈実施要項について
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。
- (14) その他
 - ・クロスアポイントメントに係る協定書（案）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、一部修正の上了承された。

- ・理事の再任について

機構長から標記について説明があり、審議の結果、了承された。

- ・新監事について

機構長から標記について文部科学省から内定の連絡があった旨説明があった。併せて機構本部の部屋の配置変更について説明があった。

【報告事項】

(1) その他

- ・キックオフシンポジウム「人文学の知の展開－健康・地域文化・書物」について

平川理事から3月19日に開催された標記シンポジウムについて報告があった。

- ・卓越研究員制度に関する新聞記事について

事務局長から標記について机上配付資料に基づき報告があった。

- ・国語研のサーバーに対するサーバー攻撃について

事務局長から国語研のサーバーに対するサーバー攻撃があり、定まった様式に基づき文部科学省に対し報告する準備を進めている旨発言があった。

○最後に、今回退任される広渡監事、駒形監事に機構長から感謝状が渡された。

以 上