

平成27年度第4回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年6月8日（月） 14：00～15：05
- 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、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3回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 第2期連携研究実績評価要項について
平川理事より、標記について説明があり、審議の結果、第2期連携研究事業の実績評価を行うことについて了承された。第2期連携研究実績評価要項については、理事協議会で引き続き検討することになった。
- (3) 平成28年度施設整備費概算要求について
平川理事より、標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
- (4) 平成27年度営繕事業予算配分について
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) 機関の長候補者推薦様式の統一について
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。
- (6) 人間文化研究機構永年勤続者表彰規程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) その他
寄附金の移し替えについて
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) 大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人のミッションの確認について
事務局より、標記について報告があった。今後、文部科学省学術機関課との意見交換が行われる旨説明があった。
- (2) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について
事務局より、標記について報告があった。
- (3) 平成27年度第2回人間文化研究機構教育研究評議会議題（案）について
機構長から、標記について報告があり、一部修正することになった。また、事前送付資料の確認がなされた。
- (4) 平成27年度第1回人間文化研究機構経営協議会議題（案）について
機構長から、標記について報告があり、一部修正することになった。また、事前送付資料の確認がなされた。

(5) 4機構長会議等の報告について

機構長から、4機構長会議（6月3日開催）及び、人間文化研究機構役員と文部科学省学術機関課との意見交換（6月2日開催）について、報告があった。

(6) その他

①理事協議会→役員会変更について（6月22日）

6月22日の理事協議会は、平成26事業年度決算の審議を行うため、役員会に変更することになった。

②国立大学法人運営費交付金特別経費「機構長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠について

国立大学法人運営費交付金特別経費「機構長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」について、追加の予算が措置された旨報告があった。

以 上