

平成28年度第1回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成28年4月11日（月）14:00～14:40
- 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 二ノ宮監事
- 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

議事に先立ち、二ノ宮新監事から挨拶があった。

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 平成27年度第22回議事概要（案）について
機構長から前回の審議事項等について補足説明があり、原案のとおり、了承された。
- (2) 平成28年度委員会等委員について
総務課長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、総合情報発信センター運営委員会委員について、変更が生じた場合の取扱いについては、機構長に一任することで了承された。
- (3) 機構本部におけるIR推進体制の整備について
企画課長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) 総合人間文化研究推進センター研究員の人事について
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。
- (5) 平成28年度の特例夏季休業特別休暇について
総務課長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) 中期計画の認可について
小長谷理事から標記について正式な通知が届いた旨の報告があった。
- (2) 第4次国立大学法人等施設整備5か年計画の策定について
施設課長から標記について説明があり、本通知に基づき、今年度は全体的な見直しと方針案について協議を行い、平成29年度までに機構の施設・設備基本計画の改訂を行う旨の報告があった。
- (3) その他
機構長及び小長谷理事から、人文機構の評価体制に関する検討方法（机上配付資料）に基づき概要の説明があった。
本件については、本会議終了後に開催する理事懇談会にて理事の意見を取り交わし、今後の理事協議会などで諮っていくことになった。

以 上