

平成28年度第2回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成28年4月25日(月) 14:30～15:15
- 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、榎原理事
- 陪席者 小泉監事、二ノ宮監事、大崎特別顧問
- 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、小泉新監事から挨拶があった。

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 平成28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) 人間文化研究機構業務方法書の修正について
事務局から標記について説明があり、原案のとおり了承された。
- (3) 寄附金の受入れについて
事務局から標記について説明があり、審議の結果、3「寄附の条件」について、研究目的に沿って寄附金を使う旨の記載をした方が良いとの意見があり、一部修正の上了承された。
また、機構長から寄附金を機構に受け入れる際の間接経費の取扱いについて、ルールを定めた方が良いとの意見があった。
- (4) 平成28年度資金運用実施計画について
平川理事から標記について説明があり、審議の結果、今年度は3「提案依頼先の選定」に記載がある(A以上)の表記を削除することで、一部修正の上了承された。
また、機構長から今後、地方銀行を提案書の提出依頼先として含めるかどうか検討が必要との発言があった。

【報告事項】

- (1) 平成28年春の叙勲について
事務局から標記について報告があった。
- (2) ゴールデンウィーク期間の予定について
事務局から標記について報告があった。
- (3) その他
機構長から、4月23日(土)に実施された京都大学地域研究統合情報センター創立10周年記念祝賀会と、4月25日(月)午前中に実施された機構長とインドネシア泥炭復興庁長官、京都大学総長との共同記者会見について報告があった。
小長谷理事から、4月14日から19日までの中国出張について報告があった。

以 上