

## 平成28年度第23回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成29年3月27日（月）14:00～15:11
- 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
- 陪席者 大崎特別顧問、小泉監事、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 題

#### 【審議事項】

- (1) 第22回議事概要（案）について  
原案のとおり了承された。
- (2) 平成29年度計画について  
小長谷理事から説明があり、原案のとおり了承された。
- (3) 平成29年度人間文化研究機構予算編成方針及び当初予算配分について  
平川理事から説明があり、原案のとおり了承された。  
なお、別途交付予定となっている国立大学法人機能強化促進費について、文部科学省から連絡があり、計画調書等を提出したとの補足説明があった。
- (4) 平成29年度資金管理計画について  
平川理事から説明があり、原案のとおり了承された。
- (5) 平成29～31事業年度における会計監査人候補者の選定案について  
平川理事から説明があり、原案のとおり了承された。
- (6) 人間文化研究機構組織規程等の改正について  
平川理事から説明があり、原案のとおり了承された。
- (7) 職員給与規程等の一部改正について  
事務局から説明があり、原案のとおり了承された。
- (8) 就業規則の一部改正等について  
事務局から説明があり、原案のとおり了承された。
- (9) 博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業の開始に伴う規程等の制定等について  
事務局から説明があり、原案のとおり了承された。
- (10) 韓国世宗研究所との交流協定締結について  
佐藤理事から説明があり、原案のとおり了承された。
- (11) 年俸適用者に係る業績評価の実施について  
平川理事から説明があり、原案のとおり了承された。
- (12) 国立国語研究所におけるクロスアポイントメントの実施について  
事務局から説明があり、原案のとおり了承された。
- (13) 国文学研究資料館テニユアトラック制の実施について  
事務局から説明があり、実施要項（案）の一部について改めて確認した上で修正し、次回の役員会に諮ることとなった。

#### 【報告事項】

- (1) 総合人間文化研究推進センター研究員の人事について  
小長谷理事から報告があった。

(2) その他

- ・文部科学省庁舎への入構手続きの変更について  
事務局から、4月より変更となる文部科学省庁舎への入構手続きについて報告があった。

以 上