

## 令和3年度第21回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 令和4年3月14日(月) 14:00~15:11
- 場 所 機構本部会議室等 (Zoom 会議)
- 出席者 機構長、青山理事、岸上理事、永村理事、李理事
- 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 (センター事務室長)、財務課長、施設課長、監査室長

- 令和3年度第20回議事概要(案)について  
原案のとおり了承された。

### ○ 議 事

#### 【審議事項】

- (1) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について  
総務課長から、人間文化研究機構女性活躍推進法に基づく行動計画(第二期)案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (2) 客員教員の採用について  
永村理事から、人間文化研究創発センターに配置する客員教員(客員准教授)の候補者について説明があり、同候補者を採用することが了承された。  
続いて、青山理事から、情報基盤室に配置する客員教員(客員教授)の候補者について説明があり、同候補者を採用することが了承された。
- (3) 第三者機関への通報窓口設置について  
岸上理事から、公的研究費の不正使用及び研究不正に関する通報窓口を新たに第三者機関に設置すること、及び窓口設置に伴う人間文化研究機構における公的研究費に係る不正使用防止に関する規程等の改正案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (4) 人間文化研究機構におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画について  
岸上理事から、人間文化研究機構におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (5) 第4期地域研究推進事業に関する学術交流協定の締結について  
岸上理事から、法人第4期に実施するグローバル地域研究に関する研究協力協定案及び研究員出向に関する覚書案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (6) 東北師範大学等との交流協定更新について  
李理事から、東北師範大学及びモンゴル科学アカデミーとの交流協定更新について説明があり、原案のとおり了承された。  
続いて、センター事務室長から、東京外国語大学及び味の素の文化センターとの交流協定更新について説明があり、原案のとおり了承された。
- (7) クラレ財団からの寄附の受入れについて  
センター事務室長から、日本研究国際賞に係るクラレ財団からの寄附金の申請について説明があり、同寄附金の受入れが了承された。
- (8) 研究不正行為の告発にかかる事案の調査結果について  
岸上理事から、研究不正行為の告発にかかる事案の調査結果について(報告)(案)について説明があり、原案のとおり了承され、文部科学省に提出することとなった。

(9) その他

・ 拡大役員会、拡大理事協議会（3月28日）の開催について

機構長から、3月28日の役員会及び理事協議会について、次期役員に陪席を依頼し、それぞれ拡大会議として開催する旨の説明があり、了承された。

**【報告事項】**

(1) 第4期中期目標・中期計画について

岸上理事から、第4期中期目標・中期計画の最終版を文科省へ提出した旨の報告があり、併せて指標に関する説明資料の最終版を3月25日までに提出する旨の説明があった。

(2) 令和3年度コンプライアンス研修会及び研究倫理研修会開催報告について

岸上理事から、令和3年度コンプライアンス研修会及び研究倫理研修会の開催報告があった。

(3) 令和4－9事業年度における会計監査人候補者の選定結果について

青山理事から、令和4－9事業年度における会計監査人候補者の選定結果について報告があった。

以 上