

令和4年度第6回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 令和4年6月27日(月) 14:00~15:20
- 場 所 機構本部会議室等 (Zoom 会議)
- 出席者 機構長、宮崎理事、栗本理事、堀理事、若尾理事
- 陪席者 小泉監事、二ノ宮監事
- 事務担当者 事務局長、総務課長、研究企画課長、財務課長、施設課長、監査室長

- 令和4年度第5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) 第3期中期目標期間に係る法人評価報告書(案)について

栗本理事から、第3期中期目標期間に係る法人評価報告書(案)について説明があり、原案のとおり了承された。なお、役員会後の字句修正等については、機構長一任とすることが了承された。

- (2) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標について

栗本理事から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標について説明があり、原案のとおり了承された。なお、役員会後の字句修正等については、機構長一任とすることが了承された。

【報告事項】

- (1) 令和5年度概算要求(DH関連)について

宮崎理事から、令和5年度概算要求(DH関連)の検討状況について報告があった。

- (2) 外部資金の受け入れ状況について

栗本理事から、外部資金の受け入れ状況について報告があった。

- (3) 令和3事業年度財務諸表の承認について

宮崎理事から、令和3事業年度財務諸表が承認された旨報告があった。

- (4) 令和3年度監事監査報告について

小泉監事及び二宮監事から、令和3年度監事監査報告について報告があった。

- (5) 令和4年度監事監査計画について

小泉監事及び二宮監事から、令和4年度監事監査計画について報告があった。

- (6) 令和4事業年度における会計監査人の選任について

宮崎理事から、令和4事業年度における会計監査人として、有限責任あずさ監査法人が選任された旨報告があった。

- (7) その他

機構長から、審議議題の都合上、7月4日に役員会を開催する旨報告があった。

以 上