

## 令和5年度第4回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 令和5年6月19日(月) 14:35~16:05
- 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5年度第3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) ロードマップ2023の申請について  
機構長から、ロードマップ2023への申請について説明があり、一部条件付きで了承された。
  - (2) 令和4事業年度決算について  
宮崎理事から、令和4事業年度決算について説明があり、原案のとおり了承された。
  - (3) 施設・設備の整備計画等に基づく令和4事業年度減価償却引当特定資産の繰入額について  
宮崎理事から、施設・設備の整備計画等に基づく令和4事業年度減価償却引当特定資産の繰入額について説明があり、原案のとおり了承された。
  - (4) 国立民族学博物館の土地借料について  
事務局長から、国立民族学博物館の土地借料に関する対応について説明があり、了承された。
  
- 【報告事項】
- (1) 監事の令和4年度監査報告について  
小泉監事及び二ノ宮監事から、令和4年度監事監査報告について報告があった。
- (2) 令和5年度監事監査計画について  
小泉監事及び二ノ宮監事から、令和5年度監事監査計画について報告があった。
- (3) 令和5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5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。
- (4) 令和5年度第1回人間文化研究機構基金運営委員会(書面審議)の審議結果について  
若尾理事から、基金運営委員会を書面審議で実施した旨報告があった。
- (5) 人間文化研究創発センター研究員の採用について  
宮崎理事から、人間文化研究創発センター研究員の採用予定者について報告があった。
- (6) その他  
機構長から、審議議題の都合上、10月30日に役員会を開催することについて報告があった。

以 上