

## 令和6年度第4回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 令和6年6月17日(月) 14:00~15:30
- 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、井上監事
- 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6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) 総合地球環境学研究所次期所長の選考について  
宮崎理事から、総合地球環境学研究所次期所長の選考について説明があり、選考結果のとおり進めること、6月中~下旬に報道発表することが了承された。
- (2) 人間文化研究機構組織規程の改正について  
宮崎理事から、人間文化研究機構組織規程の改正について説明があり、原案のとおり了承された。
- (3) 「管理職手当の支給について(平成17年12月26日機構長決定)」の一部改正について  
総務課長から、「管理職手当の支給について」の改正について説明があり、原案のとおり了承された。
- (4) 国際日本文化研究センターにおける寄附研究部門の設置について  
栗本理事から、国際日本文化研究センターにおける寄附研究部門の設置について説明があり、原案のとおり了承された。
- (5) 令和5事業年度決算について  
宮崎理事から、令和5事業年度決算について説明があり、監事による第20期事業年度の業務に関する監査報告が行われた後、原案のとおり了承された。
- (6) 施設・設備の整備計画等に基づく令和5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5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。
- (7) 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、一部修正の上、了承された。
- (8) 人間文化研究機構における事務系職員の人事評定に関する実施規程等の一部改正について  
総務課長から、人間文化研究機構における事務系職員の人事評定に関する実施規程等の改正について説明があり、原案のとおり了承された。

### 【報告事項】

- (1) 令和5年度監事監査報告について  
小泉監事及び井上監事から、令和5年度監事監査報告について報告があった。

(2) 令和6年度監事監査計画について

小泉監事及び井上監事から、令和6年度監事監査計について報告があった。

(3) 令和6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6事業年度における会計監査人の選任について報告があった。

(4) 人文学・社会科学のDX化に向けた研究開発推進事業（データ基盤の開発に向けたデジタル・ヒューマニティーズ・コンソーシアムの運営）への申請結果について

堀理事から、人文学・社会科学のDX化に向けた研究開発推進事業（データ基盤の開発に向けたデジタル・ヒューマニティーズ・コンソーシアムの運営）への申請結果について報告があった。

(5) 令和6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、令和6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報告があった。

(6) 人間文化研究創発センター研究員の採用について

栗本理事から、人間文化研究創発センター研究員の採用について報告があった。

以 上