

第7回人間文化研究機構経営協議会議事概要

○日 時 : 平成18年2月22日(水) 15:00～17:00

○場 所 : 虎ノ門パストラル 新館5階「マグノリア」

○出席者 : 機構長、平川、大崎、赤澤、長野の各理事、伊井、岩男、久保木、田村、日高、福原、藤井、吉岡の各委員

○陪席者 : 事務局長、各機関管理部長、本部事務局総務課・財務課・施設課の各課長、事務局総務課長補佐、同財務課長補佐、同総務課人事係長、同総務課評価係長、同財務課財務係長、同財務課財務係員

○概 要 :

1. 議事に先立ち、事務局から、本会議開催にあたり定足数を満たしている旨の報告があった後、配付資料の確認がされた。

2. 審議事項

(1) 前回議事概要(案)について

事務局から、第6回人間文化研究機構経営協議会議事概要(案)の朗読の後、了承された。

(2) 役職員給与の改定について

事務局長から、資料2「平成18年度給与改定について(案)」に基づき、役職員の給与改定、退職手当制度の見直し、改正高齢者雇用安定法への対応について説明があり、経過措置、人事交流に伴う異動保障体制等について意見・議論がなされた後、了承された。

(3) 総人件費改革に伴う中期目標・中期計画の変更について

事務局長から、資料3「中期目標・中期計画の変更(案)」に基づき説明があり、総人件費改革に伴う経費抑制を盛り込むことが了承された。

(4) 平成18年度「年度計画」について

平川理事から、資料4「平成18年度年度計画(案)」に基づき、教育研究に関する事項について説明があり、内容については、現在、企画連携室会議において検討中であるが、「地域研究推進センター」の設置、概算要求の新規事業などを盛り込んでいる旨の報告があった。引き続き、事務局長から、業務運営・財務内容に関する事項についての説明があり、3月末に文部科学省へ提出する予定である旨の報告の後、各委員と活発に意見・議論がなされ、作成の方向性が了承された。また、次回経営協議会にて提出されたものが報告されることで了承された。

(5) 平成18年度予算編成について

事務局長から、資料5-1「平成18年度予算編成の基本方針(案)」及び資料5-2「平成18年度予算案」に基づき、特別教育研究経費のうち、共同利用基盤の形成、地域研究の推進が平成18年度の新規事業となっている旨の説明があり、了承された。

(6) 人間文化研究総合推進事業の進捗状況について

平川理事から、資料6「人間文化研究総合推進事業の進捗状況について」に基づき、説明があり、機関間との連携状況、公開講演会・シンポジウム開催、国際連携協力の推進などについて報告及び説明があり、了承された。

(7) 経営協議会規程の一部改正について

平川理事から、資料7「経営協議会規程の一部改正について」について説明があり、委員の選考にあたって意見交換があった後、異議無く了承された。

3. 報告事項

(1) 平成18年度政府予算案及び平成17年度補正予算について

事務局から、資料8-1「平成18年度予算・収入支出表」、資料8-2「平成18年度特別教育研究経費の予算案について」及び資料8-3「国立大学法人施設整備費補助金等実施予定事業」に基づき、説明があり、概算要求の新規事業「海外における独創的・先端的学術研究実践支援事業」については、総合研究大学院大学において事業を進めること、施設整備補助金等のアスベスト対策関連などの内容について報告があった。

(2) 平成16事業年度決算における剰余金の繰越しについて

事務局から、資料9「平成16事業年度決算における剰余金の繰越しについて」に基づき、平成17年12月20日付けで文部科学大臣の承認があった旨の報告があった。

(3) 平成18年度会計監査人の選任のための候補者名簿等の提出について

事務局から、資料10「会計監査人の選任について」に基づき、2月20日に文部科学大臣へ申請を行った旨の報告があった。

また、平成19年度以降の監査法人の選任について、意見が交わされた。

以 上

【配付資料】

- | | | |
|----|-------|---------------------------|
| 資料 | 1 | 第6回人間文化研究機構経営協議会議事概要（案） |
| 資料 | 2 | 平成18年度給与改定について（案） |
| 資料 | 3 | 中期目標・中期計画の変更（案） |
| 資料 | 4 | 平成18年度年度計画（案） |
| 資料 | 5 - 1 | 平成18年度予算編成の基本方針（案） |
| | 5 - 2 | 平成18年度予算案 |
| 資料 | 6 | 人間文化研究総合推進事業の進捗状況について |
| 資料 | 7 | 経営協議会規程の一部改正について |
| 資料 | 8 - 1 | 平成18年度予算・収入支出表 |
| | 8 - 2 | 平成18年度特別教育研究経費の予算案について |
| | 8 - 3 | 国立大学法人施設整備費補助金等実施予定事業 |
| 資料 | 9 | 平成16事業年度決算における剰余金の繰越しについて |
| 資料 | 10 | 会計監査人の選任について |