

平成18年度 第3回 人間文化研究機構経営協議会議事概要

○日 時 : 平成19年3月1日(木) 14:00～16:00

○場 所 : 機構本部会議室

○出席者 : 機構長、長野、朝岡、大崎、五味の各理事、岩男、大塚、金田、高村、福原、藤井、平川、伊井、片倉の各委員

○陪席者 : (代理) 田村民博副館長

事務局長、各機関管理部長、本部事務局総務課・財務課の各課長、
同財務課長補佐、同財務課財務係長

○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、配付資料の確認がなされた。

2. 議題

(1) 前回議事概要(案)について

事務局から、平成18年度第2回人間文化研究機構経営協議会議事概要(案)について照会があり、了承された。

(2) 平成19年度給与改定等について

事務局長から、平成19年度給与改定などについて、地域手当、管理職手当の定額化等の改正内容等に関して説明があり、了承された。

(3) 平成19年度「年度計画」について

長野理事から、平成19年度「年度計画」の教育研究における各機関の昨年との変更点等について説明された。また、業務運営に関して、事務局長から外部評価に基づく自己点検・評価システム等を整備し準備を進める旨の説明及び施設マネジメントに関する指針に基づき利用環境の整備等の説明があり、了承された。

(4) 平成19年度予算編成の基本方針及び配分方針について

事務局長から、平成19年度予算編成の基本方針(案)及び平成19年度予算配分方針(案)関係資料及び資料5に基づき説明があり、了承された。

3. 報告事項

(1) 平成19年度政府予算案について

事務局から、資料5「平成19年度予算案関係資料」に基づき、報告があった。

(2) 平成17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6「平成17事業年度における剰余金の繰越承認について」に基づき、平成18年12月28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) 目的積立金の取り崩しについて

事務局から、資料7「目的積立金の取り崩しについて」に基づき、平成19年1月29日付け機構長決定の報告と国立民族学博物館から目的積立取り崩し申請(19,483,610円)があり承認した旨の報告があった。

(4) 平成19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8「会計監査人の選任について」に基づき、経過説明と応募者(3社)の審査結果において、次期会計監査人の候補者を新日本監査法人として、文部科学大臣へ候補者の選定申請する旨報告があった。

(5) 人間文化研究総合推進事業の進捗状況について

長野理事から資料9「人間文化研究総合推進事業関係資料」に基づき、全体概要及び連携研究、国際連携について報告があった。

五味理事から情報収集・発信について報告があった。

朝岡理事から研究資源の共有化推進について報告があった。

(6) 地域研究推進事業の進捗状況について

大崎理事から資料10「地域研究推進事業関係資料」に基づき地域研究推進事業の進捗状況について、イスラーム地域研究推進事業基本計画及び研究計画を策定し、研究拠点の活動状況等について、また、現代中国地域研究推進事業基本計画について報告があった。

(7) 暫定評価について

大崎理事から資料11「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領(原案)」に基づき、報告があった。

(8) 平成17事業年度決算における部門別分析について

事務局から、資料12「平成17事業年度決算における部門別分析資料」に基づき、報告があった。

【配付資料】

資料 1 平成18年度第2回人間文化研究機構経営協議会議事概要(案)

資料 2 平成19年度給与改定等について(案)

資料 3 人間文化研究機構中期目標・中期計画・平成19年度計画(案)対照表

資料 4 平成19年度予算編成の基本方針(案)及び平成19年度予算配分方針(案)関係資料

資料 5 平成19年度予算案関係資料

資料 6 平成17事業年度における剰余金の繰越承認について

資料 7 目的積立金の取り崩しについて

資料 8 会計監査人の選定について

資料 9 人間文化研究総合推進事業関係資料

資料 10 地域研究推進事業関係資料

資料 11 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領(原案)

資料 12 平成17事業年度決算における部門別分析資料