

平成19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20年3月3日(月) 13:30～15:00

○場 所 : 虎ノ門パストラル 新館4階「アイリスガーデン」

○出席者 : 石井機構長、長野、朝岡、大崎、五味の各理事、岩男、大塚、金田、高村、永井、平田、藤井、古澤、平川、伊井、片倉、立本、松園の各委員

○陪席者 : 事務局長、各機関管理部長、本部総務課長、同財務課長、同財務課長補佐、同財務課財務係長、同財務課財務係主任、同総務課人事係長

○概 要 :

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。

1. 議 題

(1) 前回議事概要について

事務局から、人間文化研究機構平成19年度第2回経営協議会及び平成19年度第2回教育研究評議会合同会議議事概要(案)について照会があり、原案のとおり了承された。

(2) 平成20年度「年度計画」について

長野理事から、資料2に基づき平成20年度「年度計画」の教育研究における各機関等の変更点等について説明があった。

引き続き、事務局長から、業務運営・財務内容等の状況についての変更点等について説明があり、原案のとおり了承された。

(3) 平成20年度給与改定等について

事務局から、資料3に基づき平成20年度給与改定及び役員退職手当規程の一部改正について説明があり、了承された。また、平成19年度給与改定について報告があった。

(4) 平成20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、資料4に基づき平成20年度予算編成の基本方針(案)及び平成20年度予算配分方針(案)の説明があり、了承された。

(5) 日本語研究・大学共同利用機関構想懇談会について

長野理事から、独立行政法人整理合理化計画が閣議決定(平成19年12月24日)されたことを受け、独立行政法人国立国語研究所が大学共同利用機関法人へ移管することとなっていることから、日本語研究の大学共同利用機関の望ましい在り方について検討する場として、日本語研究・大学共同利用機関構想懇談会の設置について資料5に基づき説明があった。

このことについて、各委員から移管することとなった場合について種々意見交換がなされた。

(6) 会計監査人候補者の選定について

事務局長より、資料6に基づき会計監査人候補者の選定についてスケジュール等の説明があり、了承された。

2. 報 告

(1) 中期計画の変更について

事務局長より、資料7に基づき中期計画の「重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画」の変更について報告があった。

(2) 立川移転に伴う国文学研究資料館の跡地処分について

事務局長から、資料8に基づき立川移転に伴う国文学研究資料館の跡地処分について及びそれまでの間について、品川区へ「土地及び建物」を貸し付けることの説明があった。

(3) 平成20年度政府予算案について

事務局長から、資料9に基づき人間文化研究機構の平成20年度予算案の概要報告があった。

(4) 平成18事業年度決算における剰余金の繰越しについて

事務局長から、資料10に基づき平成18事業年度決算における剰余金の繰越しについて、文部科学省の承認があったことについて報告があった。

(5) 目的積立金の取り崩しについて

事務局長から、資料11に基づき平成19年度の目的積立金の取り崩し及び平成20年度の目的積立金の取り崩し予定について報告があった。

(6) 資金の運用について

事務局長から、資料12に基づき平成19年度の資金運用について報告があった。

以 上

(配付資料)

- 資料 1 人間文化研究機構平成19年度第2回経営協議会及び平成19年度第2回教育研究評議会合同会議議事概要（案）
- 資料 2 人間文化研究機構中期目標・中期計画・平成20年度計画（案）対照表
- 資料 3 平成20年度給与改定（案）等について
- 資料 4 平成20年度人間文化研究機構予算編成の基本方針（案）及び平成20年度人間文化研究機構予算配分方針（案）
- 資料 5 日本語研究・大学共同利用機関構想懇談会設置要項
- 資料 6 会計監査人候補者の選定について
- 資料 7 人間文化研究機構の中期計画新旧対照表
- 資料 8 品川区との土地及び建物の使用貸借契約書
- 資料 9 平成20年度予算案関係資料
- 資料 10 平成18事業年度における剰余金の繰越承認について
- 資料 11 目的積立金の取り崩しについて
- 資料 12 平成19年度資金運用実施報告

(机上配付資料)

- ・ 人間文化研究機構経営協議会名簿
- ・ 人間文化研究資源共有化一般公開記念フォーラム及びシンポジウム案内
- ・ 人間文化 Vol. 6