

平成20年度 第1回 人間文化研究機構経営協議会議事概要

○日 時 : 平成20年6月18日(水) 10:00~12:00

○場 所 : 人間文化研究機構本部会議室

○出席者 : 金田機構長、中尾、篠原、小林、石上の各理事、岩男、大塚、栄原、永井、平田、藤井、平川、立本、松園の各委員

○陪席者 : 松澤、新保の各監事、大崎特別顧問、事務局長、歴博・国文研・民博の各管理部長、地球研財務課長、事務局総務課長、同財務課長、同施設課長、同財務課長補佐、同財務課財務係主任、同財務課財務係員

○概 要 :

1. 議事に先立ち、機構長、新役員及び新委員の挨拶があった。引き続き、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

機構長から、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(案)について照会があり、原案のとおり了承された。

また、経営協議会議事概要について、本年度より議事概要署名人による了承を行うため、議事概要署名人として藤井委員、平川委員の2名が選出された。

(2) 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告について

小林理事から、資料2により全体状況の概要及び教育研究等の質の向上の状況、業務運営・財務内容等の状況について説明があり、原案のとおり了承された。

(3) 平成19事業年度決算について

事務局から、資料3に基づき、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書及び収支決算の概要について説明があった。平成19事業年度財務諸表(案)等については、消費税の還付により、目的積立金を中心に増額となる予定である旨の報告があり、変更も含めて了承された。

(4) 平成21年度概算要求について

中尾理事から、資料4に基づき特別教育研究経費の要求事項及び立川の移転後の維持管理費に係る特殊要因経費の要求について説明があった。

引き続き、篠原理事から、大学共同利用日本語研究機関の設置について及び平成21年度施設設備費概算要求事項の説明があり、原案のとおり了承された。

また、藤井委員から(事項)「人間文化研究機構の共同利用基盤の形成」に関して、新たな展示の方向性を目指すことはすばらしいことであり、世界的に日本の文化やその魅力を理解してもらうための接点として有意義であるとの意見があった。

大塚委員から大学共同利用日本語研究機関の体制及び現国立国語研究所の現員と新研究所の研究員の関係についての質問があり、機構長から、設置準備委員会のもとに設置準備室が設置されていること、新研究機関の教育研究職員は現時点においては未定であることを回答した。

(5) 平成20年度資金運用について

事務局から、資料5に基づき説明があり、原案のとおり了承された。

(6) 平成20年度給与改定について

事務局から、資料6に基づき交通機関等を利用する役職員の通勤手当について、6箇月定期券等の価額による一括支給に変更するため、職員給与規程を一部改正する旨の説明があり、原案のとおり了承された。

(7) 人間文化研究機構評価委員会委員の選出について

事務局から、資料7に基づき評価委員会委員の選出について説明があり、現評価委員の岩男委員が再任された。

(8) 会計監査人の選任について

事務局から、資料8に基づき平成20事業年度における会計監査人として「新日本監査法人」が文部科学大臣により選任された旨の報告があった。

(9) その他

機構長から、次回以降の経営協議会開催日程(案)及び開催時間について各委員からの意見調整を行い、提案どおり今回は平成20年11月5日(水)、次々回は平成21年3月18日(水)のどちらも午前中に開催する旨を決定した。

【配付資料】

- 資料 1 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(案)
- 資料 2-1 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料 2-2 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(資料編)(案)
- 資料 2-3 中期目標の達成状況報告書(案)
- 資料 2-4 学部・研究科等の現況調査表(案)
- 資料 3 平成19事業年度財務諸表等(案)・決算概要2008
- 資料 4 平成21年度概算要求事項別表(案)等
- 資料 5 平成20年度資金管理計画(案)
- 資料 6 平成20年度給与改定について(案)
- 資料 7 人間文化研究機構評価委員会設置要項・名簿
- 資料 8 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について(通知)

【机上配付資料】

- ・ 人間文化研究機構経営協議会名簿
- ・ 論壇 人間文化 Vol.2

以上、この経営協議会議事概要を作成し、以下に署名捺印する。

平成20年6月18日

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

署名人 委員 平 川 南

署名人 委員 藤 井 宏 昭