平成22年度 第2回 人間文化研究機構経営協議会議事概要

〇日 時 : 平成22年11月17日(水) 13:30~15:00

○場 所 : 自然科学研究機構及び情報・システム研究機構合同会議室

○出席者 : 金田機構長、石上、稲盛、猪木、今西、岩男、小野、影山、栗城、栄原、

須藤、立本、中尾、平川、平田、藤井、宮崎の各委員

○陪席者 : 大﨑機構長特別顧問、広渡監事、駒形監事、歴博管理部長、国文研管理部

長、国語研管理部長、日文研管理部長、地球研管理部長、民博管理部長、事務局総務課長、同企画課長、同財務課長、同施設課長、同企画課課長補

佐、同財務課課長補佐、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. 議事

(前回議事概要)

機構長から、前回経営協議会議事概要(資料1)について、議事概要署名人のご確認を いただいたことが報告され、本協議会の同意を得た。

また、今回経営協議会議事概要について、今西委員、稲盛委員が議事概要署名人に選出された。

(審議事項)

(1) 給与改定について

事務局から、資料2に基づき、役職員の給与改定を実施する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

(2) 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

中尾理事から、資料3に基づき、全体評価の概要、項目別評価の概要、改革推進状況に おける本機構の具体的取組例など評価結果の概要について説明された。

機構長から、指摘事項については、機構会議のメンバーで検討を開始し結論を出したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 監事監査について

広渡監事から、資料4に基づき、今年度の監事監査について、

- ・平成22年度監事監査計画を策定したこと及びその概要
- ・実地検査について、4機関が終了し今後2機関を実施予定であること
- ・これまでに行った実地監査の概要

などが説明され、了承された。

機構長から、審議事項(4)機構長裁量経費の取扱については、平成23年度概算要求の状況を踏まえて審議を行っていただきたい旨の説明があり、報告事項(1)平成23年度概算要求の状況についての後に審議を行うこととなった。

(報告事項)

(1) 平成23年度概算要求の状況について

中尾理事から、資料6-1に基づき、平成23年度の概算要求について、

- ・平成23年度概算要求組み替え基準(平成22年7月27日閣議決定)の概要
- ・文部科学省から財務省へ提出された概算要求における人間文化研究機構分の概要が報告された。

(審議事項)

(4)機構長裁量経費の取扱について

機構長から、資料5に基づき、機構長裁量経費の取扱について、平成23年度国立大学 運営費交付金の予算は極めて厳しいことが予想される中で、限られた資源を最大限有効に 活用し、各事業の円滑な推進を図るためのものである旨の説明があり、審議の結果、原案 のとおり了承された。

(報告事項)

(1) 平成23年度概算要求の状況について

栗城理事から、資料6-2に基づき、「元気な日本復活特別枠要望」に関するパブリックコメントについて、趣旨・目的、実施方法等、文部科学省関連要望事業の結果の概要、 今後の予定等が報告された。

(2) 会計監査人の選任について

事務局から、資料7のとおり、新日本有限責任監査法人が本機構の会計監査人として選任されたことが報告された。

(3) 平成21事業年度財務諸表の承認について

事務局から、資料8のとおり、平成21年事業年度財務諸表が平成22年6月30日付けで文部科学大臣に承認されたこと及び当該財務諸表の概要について「決算概要2010」を作成したことが報告された。

(4) 平成22年度資金運用の状況について

事務局から、資料9に基づき、本年度のこれまでの資金運用結果の報告及び今後の資金 運用予定の説明があった。

(5) 日本関連在外資料調査研究事業について

小野理事から、資料10に基づき、今年度から開始した日本関連在外資料調査研究事業 について、事業目的の説明及び実施状況の報告があった。

(6) 人間文化研究機構活動状況報告及び活動予定について

事務局から、資料11に基づき、今年度上半期の活動状況の報告及び下半期の活動予定 の説明があった。 (その他)

(1) 次回の開催日程について

機構長から、次回の経営協議会について、平成23年3月16日(水)に開催予定であるとの説明があった。

【配付資料】

資料 1	平成22年	度第1回人	、間文化研究機構	構経営協議会議事概要

- 資料2 平成22年人事院勧告に伴う給与改定について
- 資料3 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 資料4 監事監査について
- 資料5 機構長裁量経費の取扱について(案)
- 資料6-1 平成23年度概算要求について
- 資料6-2 「元気な日本復活特別枠要望」に関するパブリックコメント結果(抜粋版)
- 資料7 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)
- 資料8 平成21事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料9 平成22年度資金運用の状況について
- 資料10 日本関連在外資料調査研究事業について
- 資料11 人間文化研究機構活動状況報告及び活動予定

【参考】

- ○人間文化研究機構経営協議会名簿
- ○人間文化研究機構要覧2010
- ○決算概要2010 (平成21事業年度)

以上、この経営協議会議事概要を確認し、以下に署名捺印する。

平成22年11月17日

署名人 委 員 今 西 祐 一 郎

署名人 委 員 稲 盛 豊 実