

平成25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25年6月20日（木）14：00～15：50

○場 所：自然科学研究機構／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、今西、岩男、大原、小野、影山、栗城、小松、須藤、中尾、平川、古澤、宮崎、安成の各委員

○陪席者：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、本部事務局総務課長、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、同総務課総務係長、同企画課企画評価係長、同総務課総務係員

○概 要：

議事に先立ち、事務局から、定足数を満たしている旨の報告があり、配付資料の確認があった。
また、機構長から、安成委員の就任等について、紹介があった。

1. 議題

（議事概要）

（1）前回議事概要について（資料1）

機構長から、平成24年度第3回経営協議会議事概要について、議事概要署名人に確認いただいた旨の報告があり、本協議会の同意を得た。

また、平成25年度第1回経営協議会の議事概要署名人として、須藤委員及び宮崎委員が選出された。

（審議事項）

（1）平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料2）

中尾理事から、資料2に基づき、平成24事業年度の全体的な実施状況、年度計画の進捗状況を上回り実施した取組及び共通の観点に係る取組状況等の説明があり、意見交換が行われた。

なお、今後、本報告書に軽微な文言修正等がある場合は機構長一任とし、国立大学法人評価委員会へ提出することが了承された。

（2）平成24事業年度決算について（資料3）

財務課長から、資料3に基づき、平成24事業年度決算について、貸借対照表及び損益計算書に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

（3）平成26年度概算要求について（資料4）

中尾理事から、資料4に基づき、平成26年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、了承された。なお、今後、修正等がある場合は機構長に一任することとした。

（4）総合地球環境学研究所土地の寄付受け入れについて（資料5）

施設課長から、資料5に基づき、標記土地の寄付について説明があり、審議の結果了承された。

なお、大原委員から寄附申込書の様式が現状にそぐわないため変更できないかとの発言があり、機

構長から様式の変更等について検討する旨の発言があった。

（5）人間文化研究機構のあり方（第1次報告）を巡って（資料6）

機構長から、人間文化研究機構のあり方（第1次報告）の説明及び機構各機関の視察を目的とした「経営協議会外部委員との懇談会」を開催した旨の説明があった後、資料6－2「経営協議会外部委員との懇談会懇談概要」に基づき、懇談会での外部委員からの意見等が報告された。また、大原委員の発言により、懇談概要の総合地球環境学研究所に関する記載部分に「理系・文系が融合された研究が人間文化研究機構の機関である総合地球環境学研究所で行われていることに意義がある」旨を追加したうえで、了承された。

（6）人間文化研究機構長選考会議委員の選出について（机上配付資料）

機構長から、菊池委員より経営協議会委員退任の申し出があった旨の報告があり、後任委員を讀賣テレビ放送株式会社代表取締役社長の望月規夫氏に依頼する旨の発言があった。また、機構長選考会議委員の菊池委員の後任としても、望月氏を選出することについて説明があり、了承された。

（報告事項）

（1）機構長裁量経費配分について（資料7）

財務課長から、資料7に基づき、機構長裁量経費採択事項について報告があった。

（2）目的積立金による施設設備等整備事業について（資料8）

財務課長から、資料8に基づき、目的積立金による施設設備等整備事業について報告があった。

（3）平成23事業年度決算剰余金の繰越承認について（資料9）

財務課長から、資料9に基づき、平成23事業年度決算剰余金の繰越について報告があった。

（4）平成25年度資金運用の状況について（資料10）

財務課長から、資料10に基づき、平成25年度資金運用の状況について報告があった。

（5）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（資料11）

財務課長から、資料11に基づき、本年度の会計監査人として有限会社あずさ監査法人が選任された旨の報告があった。

（6）連携研究に関する中間実績評価報告書について（資料12）

小野理事から、資料12に基づき、人間文化研究機構の連携研究に関する中間実績評価について報告があった。

（7）日本関連在外資料調査研究事業中間実績評価報告書について（資料13）

小野理事から、資料13に基づき、日本関連在外資料調査研究事業中間実績について報告があった。

（8）平成25年度人間文化研究機構公開講演会・シンポジウムについて（資料14）

石上理事から、資料14に基づき、平成25年度人間文化研究機構公開講演会・シンポジウムのテーマ、開催日等について報告があった。

（その他）

（1）平成25年度人間文化研究機構経営協議会開催日程について

機構長から、平成25年度第2回及び第3回の経営協議会開催日程及び開催場所について確認がなされた。

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 2 5 年 8 月 1 日
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

署名人 委 員 _____
須 藤 健 一

署名人 委 員 _____
宮 崎 恒 二