

平成25年度第2回人間文化研究機構経営協議会 議事概要

○日 時：平成25年11月20日（木）14:00～15:40

○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、今西、小野、影山、栗城、小松、佐村、須藤、高村、中尾、平川、望月の各委員

○陪席者：駒形監事、大崎機構長特別顧問、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、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、同総務課人事係長、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、望月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25年度第1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3回経営協議会の議事概要署名人として、平川委員及び高村委員が選出された。

(審議事項)

(1) 人間文化研究機構長選考会議委員の選出について(資料2)

機構長から、資料2に基づき、人間文化研究機構長選考会議委員の選出について説明があり、望月委員が選出された。

(2) 消費税率引き上げへの対応について(資料3)

財務課長から、資料3に基づき、消費税率引き上げ分の入館料等への転嫁に関する検討状況、各機関の収入及び支出に対する消費税影響額等について説明があり、意見交換が行われた。機構長から、消費税率引き上げに伴い、実質的に支出が増加してしまうことへの対処について、意見等があれば本協議会以降でも寄せていただきたい旨の発言があった。

(3) 平成24年度決算検査報告について(資料4)

財務課長から、資料4に基づき、平成24年度決算検査報告について説明があった。佐村委員から、個人経理を行っていた寄附金についても適正に執行されているか確認する体制にあるのか確認があり、機構長から、本来寄附金については個人ではなく、機構が経理するものであるため、そのような体制は整えていない旨の回答があった。稲盛委員から、大学に寄附することにより寄附金の一部を管理経費として大学が徴収することがあるが、寄附を行う財団側の意見としては、研究者個人に寄附金を全て使って欲しい意向がある旨の発言があった。

また、機構長から、寄附金の取扱について、本機構の職員に対し、今後更に周知徹底していく旨の発言があった。

(4) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(資料5)

中尾理事から、資料5に基づき、本機構の評価に係る全体的評価、戦略的・意欲的な計画の状況、項目別評価で取り上げられた取組等について説明があり、国立大学法人評価委員会から課題として取り上げられた、子育て支援等や女性研究教育職員の勤務環境改善等及び外部資金獲得に向けたさらなる取組が望まれていることについて、意見交換が行われた。佐村委員から、特に理工系において女性の割合が少ない傾向にあるため、内閣府において様々な調査・取組を行っている旨の情報提供があった。

(報告事項)

(1) 平成26年度概算要求について(資料6)

中尾理事から、資料6に基づき、本機構の概算要求事項について、特別経費及び施設整備費を中心に報告があった。

(2) 平成25年度機構長裁量経費の配分について(資料7)

中尾理事から、資料7に基づき、機構長裁量経費を施設整備、国際関係の事業に対し配分した旨、報告があった。

(3) 平成25年度資金運用の状況について(資料8)

財務課長から、資料8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。

(4) 平成24事業年度財務諸表の承認について(資料9)

財務課長から、資料9に基づき、平成24事業年度財務諸表が平成25年9月24日に承認された旨、報告があった。

(5) 給与改定について(資料10)

総務課長から、資料10に基づき、給与改定に伴う関係規程の一部改正について報告があった。

(6) パチカン図書館との研究協力について

小野理事から、パチカン図書館所蔵資料調査を行うにあたり、パチカン図書館との協定締結に向け調整を進めていることについて報告があった。

(7) 人間文化研究機構公開講演会・シンポジウムの実施報告について(資料11)

石上理事から、資料11に基づき、第21回公開講演会・シンポジウムを学術総合センター一橋講堂において、第22回公開講演会を国際日本文化研究センター講堂において開催した旨報告があった。

(8) 寄附金の受入について(資料12)

企画課長から、資料12に基づき、YKK株式会社から寄附金を受入れ、本寄附金については、人間文化研究機構日本研究功労賞に活用する旨、報告があった。

(9) 人間文化研究機構日本研究功労賞について(資料13)

機構長から、資料13に基づき、人間文化研究機構日本研究功労賞選考委員会の審査選考の結果、第3回人間文化研究機構日本研究功労賞受賞者を決定した旨、報告があった。また、平成25年12月10日に日本学士院において行われる授賞式・記念講演等について案内があった。

(10) 人間文化研究奨励賞について(資料14)

機構長から、資料14に基づき、機構会議の審査選考の結果、人間文化研究奨励賞受賞者を決定し

た旨、報告があった。また、日本研究功労賞の授賞式・記念講演と同日に日本学士院において、日本研究奨励賞授賞式を行う旨案内があった。

(11) 情報誌『HUMAN』vol.5の刊行について(資料15)

小野理事から、資料15に基づき、『HUMAN』vol.5について、酒と日本文化をテーマに、平成25年12月4日に刊行する旨報告があった。

(その他)

(1) 平成25年度経営協議会開催日程について

機構長から、平成25年度第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26年1月6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 _____
高 村 直 助