

平成２６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２６年６月１８日（水）１４：００～１５：４５

○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：立本機構長、今西、岩男、榎原、大原、影山、久留島、小池、小長谷、小松、佐村、須藤、高村、平川、藤井、藤岡、宮崎、望月の各委員

○陪席者：駒形監事、大崎機構長特別顧問、佐藤（哲）地球研副所長、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、同総務課人事係長、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、平成２６年４月に就任した機構長及び理事からの挨拶並びに新たに就任した委員等の紹介があった。

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２６年度第１回経営協議会の議事概要署名人として、影山委員及び大原委員が選出された。

（審議事項）

（１）第３期中期目標期間を見据えた将来ビジョン等について（資料２）

機構長から、資料２及び機構要覧２０１４に基づき、第３期中期目標期間を見据えた将来ビジョンと将来構想の概要について説明があり、審議の結果、了承された。

本件に関し、藤井委員から、人間文化研究機構のビジョンとして、人間文化研究の新しいパラダイムの中にはイノベーションが含まれていると考えるが、イノベーションを創出していく上では、実務組織として総合人間文化研究推進センターの整備が重要である旨発言があり、平川理事から平成２６年度中には総合人間文化研究推進センター準備室を整備する予定である旨説明があった。

（２）平成２５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３）

小長谷理事から、資料３に基づき、報告書中の全体的状況、戦略的・意欲的な計画の取組状況、大学共同利用機関法人及び大学共同利用機関の機能強化の取組状況に係る記載を中心に説明があり、審議の結果、了承された。

なお、今後、本報告書について文言修正等がある場合は機構長に一任することが了承された。

（３）人間文化研究機構長選考会議委員の選出について（資料４）

平川理事から、資料４に基づき、人間文化研究機構長選考会議規程第２条第１項第１号委員の選出について説明があり、審議の結果、岩男、大原、佐村、高村、武田、藤井、宮崎、望月の各委員が選出された。

（４）平成２５事業年度決算について（資料５）

平川理事から、資料５に基づき、平成２５事業年度決算について貸借対照表及び損益計算書により説明があり、審議の結果、了承された。

（５）平成２７年度概算要求について（資料６）

平川理事から、資料６に基づき、平成２７年度概算要求について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、今後、概算要求事項について文言修正等がある場合は機構長に一任することが了承された。

本件に関し、藤井委員から新規要求事項「次世代型グローバル日本文化研究の拠点形成に向けた基盤整備事業」におけるユニークな次世代型日本研究の内容について質問があり、小松委員から、外書のデジタル化・公開、アジアにおける外書収集、近現代の大衆文化を対象とした国際共同研究等を実施する旨説明があった。また、岩男委員から、国際的な情報発信を行うため、翻訳費用の支援を行い、イベント情報等の翻訳化を進めてはどうかとの意見があり、小長谷理事から、各機関において発行している紀要について、英語のタイトル、要約を付すことを検討している旨説明があった。

（６）大学共同利用機関法人人間文化研究機構業務方法書の変更及び認可申請について（資料７）

平川理事から、資料７に基づき、産業競争力強化法の成立及び政府調達に関する協定の改正に伴う人間文化研究機構業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、了承された。また、当該業務方法書については、役員会で了承されたのち、文部科学大臣に認可申請を行う旨、説明があった。

（報告事項）

（１）平成２６年度機構長裁量経費について（資料８）

平川理事から、資料８に基づき、平成２６年度機構長裁量経費の採択事項について報告があった。

（２）平成２５年度目的積立金の取り崩しについて（資料９）

平川理事から、資料９に基づき、目的積立金取り崩しについて報告があった。

（３）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１０）

平川理事から、資料１０に基づき、平成２６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ことについて報告があった。

（４）人間文化研究機構公開講演会の実施報告について（資料１１）

今西理事から、資料１１に基づき、人間文化研究機構第２４回公開講演会の実施報告及び平成２６年度開催予定のシンポジウムについて報告があった。

（５）平成２６年度人間文化研究機構経営協議会開催日程について（資料１２）

機構長から、資料１２に基づき、平成２６年度経営協議会の開催日程について報告があった。

最後に、機構長から、平成２５年度経営協議会に際して、外部委員からいただいた意見の法人運営への活用状況について、報告があった。

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9月2日
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

署名人 委 員 _____
影 山 太 郎

署名人 委 員 _____
大 原 謙 一 郎