

## 平成26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26年11月19日（水）14:00～15:55

○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、影山、小池、小長谷、小松、須藤、高村、平川、藤井、藤岡、宮崎、望月、安成の各委員

○陪席者：駒形監事、大崎機構長特別顧問、藤尾歴博副館長、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。

### 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26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報告があり、本協議会の同意を得た。

また、平成26年度第2回経営協議会の議事概要署名人として、安成委員及び望月委員が選出された。

(審議事項)

#### (1) 第3期に向けた人間文化研究機構の組織改革について(資料2)

機構長から、資料2に基づき、第3期中期目標期間を見据えた組織改革等について説明があり、以下の事項について、審議を行った。

##### 1. 企画戦略会議について

企画戦略会議設置要項(案)に基づき、企画戦略会議の設置目的及び委員構成等について説明があり、審議の結果、了承された。

##### 2. 企画戦略会議委員の選出について

企画戦略会議の委員の選出について説明があり、経営協議会の外部委員から選出する委員として、岩男、大原、宮崎の各委員が推薦され、審議の結果、了承された。

##### 3. 次期中期目標・計画策定に向けた課題について

次期中期目標・計画案策定にあたっての基本的検討課題について説明があり、引き続き検討することになった。

#### (2) 人間文化研究機構評価委員会委員の選出について(資料3)

機構長から、資料3に基づき、人間文化研究機構評価委員会委員の選出について説明があり、経営

協議会の外部委員から選出する委員として、高村委員が推薦され、審議の結果、了承された。

#### (3) 人間文化研究機構組織規程等の改正等について(資料4)

平川理事から、資料4に基づき、人間文化研究機構組織規程等の改正等について説明があり、審議の結果、了承された。

#### (4) 人間文化研究機構経営協議会規程の改正について(資料5)

平川理事から、資料5に基づき、人間文化研究機構経営協議会規程の改正について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、規程改正に伴う新たな委員の人選については、機構長一任とし、次回開催の教育研究評議会にて意見を聴いた上で決定する旨説明があった。

#### (5) 人事院勧告に伴う給与改正について(資料6)

平川理事から、資料6に基づき、人事院勧告に伴う給与改正について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、今回の給与改正に伴う関連規程の改正については、機構長に一任することが了承された。また、改正した規程については、次回経営協議会において報告する旨説明があった。

#### (6) 平成27事業年度の会計監査人候補者の選定について(資料7)

平川理事から、資料7に基づき、平成27事業年度における会計監査人候補者の選定に関し、機構における会計監査人候補者選定の流れ・手続等について、また、選定は平成28事業年度までの2年間にわたる会計監査人候補者について行う旨説明があり、審議の結果、了承された。

(報告事項)

#### (1) 平成25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8)

小長谷理事から、資料8に基づき、本機構の評価に係る全体評価、戦略的・意欲的な計画の状況、機能強化に向けた取組状況及び項目別評価で取り上げられた取組等について報告があった。

#### (2) 第3期中期目標・中期計画の策定に向けた視点及び項目について(資料9)

小長谷理事から、資料9に基づき、文部科学省から示された「大学共同利用機関法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」について報告があり、加えて、この視点を踏まえて、第3期中期目標・中期計画策定に向けた検討を行う旨報告があった。

#### (3) 平成26年度国立大学法人運営費交付金特別経費「機構長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の配分について(資料10)

平川理事から、資料10に基づき、国立大学法人運営費交付金特別経費「機構長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の配分があった旨報告があり、加えて、この経費を活用した第3期に向けた改革の進捗状況について報告があった。

#### (4) 平成27年度概算要求について(資料11)

平川理事から、資料11に基づき、文部科学省の概算要求状況について報告があり、この中で、本機構の特別経費の新規事業として、国立大学機能強化分「問題解決志向型の人間文化研究推進のための体制整備」、全国共同利用・共同実施分「日本歴史のバックアップとメタ資料学の構築」を要求している旨説明があった。

#### (5) 平成26年度機構長裁量経費の配分について(資料12)

平川理事から、資料12に基づき、機構長裁量経費の配分状況について報告があった。

(6) 平成26年度資金運用の状況について(資料13)

平川理事から、資料13に基づき、平成26年度資金運用の状況について報告があった。

(7) 平成25事業年度財務諸表の承認について(資料14)

平川理事から、資料14に基づき、平成25事業年度財務諸表が平成26年9月25日に承認された旨報告があった。

(8) 寄附金の受入について(資料15)

平川理事から、資料15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16)

機構長から、資料16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4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26年12月11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) 総合人間文化研究推進センター設置準備室について(資料17)

平川理事から、資料17に基づき、総合人間文化研究推進センター設置準備室における検討の状況について、報告があった。

(11) 情報発信統合センターの設置準備について(資料18)

小長谷理事から、資料18に基づき、情報発信統合センター設置に向けた準備の状況について、報告があった。

(12) 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19)

小長谷理事から、資料19に基づき、第25回公開講演会・シンポジウムを京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホールにおいて開催した旨報告があった。

(13) その他

・公的研究費の不適切な経理について

小長谷理事から、公的研究費の不適切な会計処理事案が発生していないか文部科学省から調査依頼があり、現在、調査を進めている旨報告があった。

なお、調査結果がまとまった際には、本協議会に報告する旨説明があった。

・活動報告及び活動予定(参考資料)

総務課長から、参考資料に基づき、平成26年6月～10月までの活動報告と平成26年11月～平成27年3月までの活動予定について、報告があった。

・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20)

総務課長から、資料20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。

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27年1月21日

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

署名人 委員

安成 哲三

署名人 委員

望月 規夫