

平成２７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２７年６月１７日（水） １４：００～１６：００

○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：立本機構長、今西、岩男、榎原、大原、岡田、影山、嘉田、久留島、小池、小長谷、小松、佐藤（洋）、佐村、須藤、高村、武田、平川、藤井、藤岡、望月、安成の各委員

○陪席者：駒形監事、監査室長、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、同総務課総務係主任、特任研究員

○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、機構長から平成２７年４月に経営協議会委員に就任した岡田氏、嘉田氏の紹介、同年５月に就任した佐藤理事からの挨拶があった。

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４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２７年度第１回経営協議会の議事概要署名人として、須藤委員及び藤岡委員が選出された。

（審議事項）

（１）人間文化研究機構第３期中期目標・中期計画について（資料２）

小長谷理事から、資料２に基づき、人間文化研究機構第３期中期目標・中期計画について、計画の達成指標を中心に説明があり、審議の結果、了承された。

なお、本件に係る今後の取扱いについては、機構長一任とすることが了承された。

また、本件に関し、以下の意見等があった。

- ・藤井委員から国際日本文化研究センターで実施予定の大衆文化に関する総合的研究の概略について質問があり、大衆文化を民衆の間から生まれた文化として、日本文化を考えていく場合や海外に紹介する場合の有り様等を研究していく旨小松日文研所長から説明があった。
- ・岡田委員から、人文系の評価指標を定めていくべきではないかとの意見があり、現在、人文系の評価システムの構築に着手し始めている旨、機構長から説明があった。
- ・佐村委員から、地方創生の観点からも地方大学に対する貢献等を見える化した上で、推進していく必要があるのではないかと意見があった。

（２）平成２８年度概算要求について（資料３）

平川理事から、資料３に基づき、平成２８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、本件に係る今後の取扱いについては、機構長一任とすることが了承された。

（３）平成２６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４）

小長谷理事から、資料４に基づき、平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、本件に係る今後の取扱いについては、機構長一任とすることが了承された。

（４）平成２６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２６事業年度決算について説明があり、審議の結果、了承された。

（５）新たな年俸制の導入について（資料６）

平川理事から、資料６に基づき、新たな年俸制の導入について、評価の考え方を中心に説明があり、審議の結果、了承された。また、年俸制導入に関する規程については、後日、書面により審議を行うことが了承された。

（報告事項）

（１）大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人のミッションの確認について（資料７）

小長谷理事から、資料７に基づき、大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人のミッションの確認について報告があった。また、今後、文部科学省と意見交換を行い、内容の見直しを行う旨説明があった。

（２）企画戦略会議における審議の状況について

機構長から、企画戦略会議における審議の状況について報告があった。また、今後の企画戦略会議の検討課題として、人文系の評価システムの基本的方針について議論していきたい旨発言があった。

（３）平成２７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２７年度機構長裁量経費の採択事項について報告があり、機構長のリーダーシップの下、第３期中期目標期間に向けた機能強化に関する事項を中心に配分した旨説明があった。

（４）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９）

機構長から、資料９に基づき、平成２７年度の会計監査人として有限責任あずさ監査法人が選任された旨報告があった。

（５）人間文化研究機構広報戦略グランドデザインについて（資料１０）

佐藤理事から、資料１０に基づき、人間文化研究機構広報戦略グランドデザイン、機構主催プレス懇談会の実施予定及び総合情報発信センターの設置構想について報告があった。

（６）経営協議会外部委員からの意見の活用状況について（資料１１）

機構長から、資料１１に基づき、平成２６年度第３回経営協議会での外部委員からの意見の活用状況について報告があった。

（７）平成２７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、経営協議会開催日程及び開催場所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8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 _____
須 藤 健 一

署名人 委 員 _____
藤 岡 一 郎