

平成28年度第4回人間文化研究機構経営協議会 議事概要

○日 時：平成29年3月16日（木） 14:00～15:50

○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：今西、岩男、榎原、岡田、影山、小池、小長谷、小松、佐藤、佐村、須藤、武田、平川、藤岡、宮崎の各委員

○陪席者：小泉監事、二ノ宮監事、大崎機構長特別顧問、青山歴博副館長、谷口地球研副所長

○事務局：監査室長、歴博管理部長、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、同財務課課長補佐、国文研管理部総務課長、その他関係職員

○概 要：

議事に先立ち、平川理事から、本日の会議は機構長が体調不良により出席できないため、機構長の命を受け、代理として本会議を主宰する旨説明があった。また、事務局から、定足数を満たしている旨の報告及び配付資料の確認があった。

議 題：

(議事概要)

(1) 平成28年度第2回議事概要について(資料1)

平川理事から、平成28年度第2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28年度第4回経営協議会の議事概要署名人として、影山委員及び宮崎委員が選出された。

(2) 平成28年度第3回書面審議の結果について(資料2)

平川理事から、平成28年度第3回教育研究評議会書面審議の結果について報告があった。

(審議事項)

(1) 平成29年度計画について(資料3)

小長谷理事から、資料3に基づき、平成29年度計画について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、本件に関し、機関によって共同研究等に係る記載量が異なる点について質問があり、小長谷理事から、共同研究のカテゴリーの数によって記載量が異なっているものであるが、機関とのやりとりを行い、内容の確認を行いたい旨説明があった。

また、本件については、必要な文言修正等を行った上で、役員会での議を経て、3月末に文部科学省に提出すること旨補足説明があった。

(2) 平成29年度人間文化研究機構予算編成方針について(資料4)

小池事務局長から、資料4に基づき、平成29年度政府予算案の報告があった後、平成29年度人間文化研究機構予算編成方針について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成29年度資金管理計画について(資料5)

小池事務局長から、資料5に基づき、平成28年度の資金運用の状況について報告があった後、平成

29年度資金管理計画について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 人間文化研究機構組織規程等の改正について(資料6)

平川理事から、資料6に基づき、国際日本文化研究センター及び国立民族学博物館の改組に伴う、人間文化研究機構組織規程等の改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 就業規則の改正等について(資料7)

平川理事から、資料7に基づき、契約職員就業規則等の改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 年俸適用者に係る業績評価の実施について(資料8)

平川理事から、資料8に基づき、年俸適用者に係る業績評価の実施について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、本件に関し、業績評価の給与への反映時期はいつか、評価を行う者は6機関の状況等を理解した者が行うのか等質問があり、平川理事から、4月以降に評価を確定させ、給与には4月に遡り反映させる、評価に当たっては教育研究評議会及び経営協議会から選出された企画戦略会議委員から3名の外部委員に行っていただく旨の説明があった。

(報告事項)

(1) 企画戦略会議における審議の状況について(資料9)

小長谷理事から、資料9に基づき、企画戦略会議における審議の状況について報告があり、併せて『今後の共同利用・共同研究体制の在り方について(意見の整理)』の中で機構が求められている対応等について説明があった。

(2) 人事院勧告に伴う給与改正について(資料10)

小池事務局長から、資料10に基づき、人事院勧告に伴う給与改正について報告があった。

なお、本件に関し、平成29年度以降の人件費シミュレーションを行っているのか等の質問があり、小池事務局長から、正確なシミュレーションまでは行っていないが、若干上がっていくことが想定される旨説明があった。

(3) 国立歴史民俗博物館及び国立民族学博物館観覧規程の改正について(資料11)

小池事務局長から、資料11に基づき、国立歴史民俗博物館及び国立民族学博物館観覧規程の改正について報告があった。

(4) 総合人間文化研究推進センターにおける実施事業の進捗状況について(資料12)

小長谷理事から、資料12に基づき、総合人間文化研究推進センターにおける実施事業の進捗状況について報告があった。

(5) 総合情報発信センターにおける実施事業の進捗状況について(資料13)

佐藤理事から、資料13に基づき、総合情報発信センターにおける実施事業の進捗状況について報告があった。

(6) 経営協議会機構外委員からの意見の活用状況について(資料14)

佐藤理事から、資料14に基づき、経営協議会機構外委員からの意見の活用状況として、経済界関係者への機構の広報の状況、NIHU Magazineの刊行やYouTubeの活用等について報告があった。

(7) 平成29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15)

小池事務局長から、資料15に基づき、平成29年度人間文化研究機構経営協議会開催日程について報告があった。

最後に、平川理事から、平成29年3月末をもって退任される委員が紹介され、今西国文研館長、須藤民博館長、小池事務局長から挨拶があった。

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29年4月7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 _____
宮 崎 恒 二