

第 2 2 回人間文化研究機構役員会議事概要

日 時：平成 1 7 年 3 月 1 1 日（金）1 0：3 0～1 2：3 0

場 所：機構長室

出席者：機構長、平川、大崎、伊井の各理事、新保監事

陪席者：事務局長、本部総務課長、同施設課長、同総務課課長補佐、同企画係長、同人
事係長、同評価・広報係長、同予算係長、同経理係長

議事概要：

審議事項

1．前回議事概要（案）について

総務課長から、前回議事概要（案）の朗読があり、一部修正の上、次回再度確認することとなった。

2．人事に関する専決規程（案）について

人事係長から、標記（案）について説明があり、内容を整理の上、次回審議することとなった。

3．職員任免規程の一部改正（案）について

人事係長から、標記（案）について説明があり、内容を整理の上、次回審議することとなった。

4．理事の任命に関する規程（案）について

人事係長から、標記（案）について説明があり、了承された。

5．評価について

総務課長から、第 5 回評価委員会における資料について説明があり、確認された。

6．機構内連携にかかる組織・体制について

平川理事から、機構内連携にかかる組織図の説明があり、検討の結果、人間文化総合推進検討委員会を企画連携室でなく、役員会の元に置くこととされた。また、第 1 回人間文化総合推進検討委員会を 3 月 3 1 日（木）に、地域研究推進懇談会を 3 月 2 8 日（月）に開催することとなった。

7．平成 1 7 年度予算配分方針等について

総務課長から、標記方針案について説明があり、人件費も含め次回審議することとなった。

8．平成 1 7 年度の資金管理について

総務課長から、ペイオフ解禁に備えた資金の管理について説明があり、検討の結果、安全性を重視して全額決済性預金で管理することとなった。

報告事項

9．国家公務員の給与法の改正案について

総務課長から、国家公務員の給与に関する 1 7 年度改正案について説明があった。

10. 「個人情報保護法」について

総務課長から、個人情報保護法の施行に伴う機構の対応について説明があり、3月18日開催の企画連携室・事務連絡協議会合同会議に附議する予定であることが報告された。

11. 「情報セキュリティポリシー」について

総務課長から、情報セキュリティ委員会で作成した同ポリシーについて説明があり、3月18日開催の企画連携室・事務連絡協議会合同会議に附議する予定であることが報告された。

12. A・H・R・Bについて

大崎理事から、A・H・R・B理事長からの書簡について説明があり、同理事から引き続き協議をしていきたい旨の回答を発信することが了承された。

13. 公開講演会・シンポジウム、連携研究等の進捗状況について

伊井理事から、6月に大阪で開催する公開講演会・シンポジウムの準備状況と、連携研究委員会を4月中に立ち上げること、また、10月にソウルで予定している連携研究国際シンポジウムの概要について説明があった。

14. 機構会議について

総務課長から、3月28日に虎ノ門パストラルで機構会議を行い、終了後引き続き同所において松野国文研館長の送別会を行うことが報告された。

以 上