

第35回人間文化研究機構役員会議事概要

日 時： 平成17年9月12日(月) 10:30～12:40

場 所： 機構長室

出席者： 機構長、平川、長野、大崎、赤澤の各理事、新保監事

陪席者： 事務局長、本部総務課長、同財務課長、同施設課長、同総務課課長補佐

議事：

【審議事項】

1 前回議事概要(案)について

総務課長から、第34回議事概要(案)の朗読があり、了承された。

2 人事院勧告の対応について

総務課長から、人事院勧告への対応に関する日程(案)について説明があり、了承された。

3 会議スケジュールについて

長野理事から、会議スケジュールの修正版について説明があり、了承された。

4 研究資源共有化推進事業の進捗状況について

赤澤理事から、入札日程及び研究資源共有化検討委員会の改組について説明があり、同委員会設置要項改正案について一部修正を行うこと及び同委員会の外部委員候補者について了承された。

5 監査体制の整備について

財務課長から、監査体制の整備に伴う事務の見直し(案)について説明があり、一部修正の上、了承された。

また、総務課長から、機構本部における障害者雇用について説明があり、了承された。

6 地域研究について(京都大学との覚書(案))

大崎理事から、京都大学との覚書(案)について説明があり、一部修正の上、再提案することとなった。

【報告事項】

1 国立大学法人評価委員会評価結果素案への対応について

大崎理事から、平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)に対する意見について報告があった。

なお、本件については、評価委員会を開催して報告するとともに、企画連携室においても検討することとなった。

2 平成16事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、平成16事業年度財務諸表の承認（通知）について報告があった。

3 機構の広報体制の検討について

長野理事から、実施責任者等について報告があった。

4 人件費予算における改善計画について

財務課長から、機関から提出のあった改善計画について、次回本会議に諮りたい旨の報告があった。

5 第3回公開講演会・シンポジウムについて

平川理事から、開催要項（案）等について報告があった。

6 その他

ア 事務局長から、総合科学技術会議有識者議員による関係府省分野別ヒアリングの実施について報告があった。

イ 財務課長から、管轄税務署の立入調査について報告があった。

以上