

第 3 9 回人間文化研究機構役員会議事概要

日 時： 平成 1 7 年 1 1 月 4 日（金） 1 0 : 3 0 ~ 1 2 : 2 0

場 所： 機構長室

出 席 者： 機構長、平川、長野、大崎、赤澤の各理事

陪 席 者： 事務局長、本部総務課長、同財務課長、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 3 8 回議事概要（案）の朗読があり、了承された。

2 1 7 年度給与改定に伴う関係規程の改正について

総務課長から、1 7 年度給与改定に関する過半数代表者への説明状況等について説明の後、平成 1 7 年度給与改定に伴い改正する規程等について説明があり、原案を過半数代表者に提示することが了承された。

3 第 6 回経営協議会（1 1 月 2 1 日開催）について

事務局長から、第 6 回人間文化研究機構経営協議会議事次第について説明があり、了承された。

4 広報体制の整備について

長野理事から、広報体制の整備（案）について説明があり、了承された。

5 知的財産セミナーについて

長野理事から、知的財産セミナー開催要項（案）について説明があり、了承された。

6 次回議題について

事務局長から、第 4 0 回役員会議事次第（案）について説明があり、了承された。

【報告事項】

1 1 6 年度決算における財務指標等について

事務局長から、大学共同利用機関法人の特性を踏まえた財務分析のあり方（素案）等について報告があった。

2 「人間文化研究の総合推進事業」経費の執行状況について

事務局長から、平成 1 7 年度人間文化研究の総合推進事業経費の執行状況について報告があった。

- 3 第42回企画連携室会議及び第24回事務連絡協議会合同会議（10月31日開催）について
平川理事から、国立大学評価委員会の評価結果における指摘事項及びその対応策について、企画連携室員の意見をまとめ、次回の企画連携室会議で確認する旨の報告があった。
- 4 研究資源共有化検討委員会（11月4日開催）について
赤澤理事から、第1回人間文化研究機構研究資源共有化検討委員会議事次第（案）について報告があった。
- 5 芝税務署の实地監査結果について
財務課長から、管轄税務署（芝税務署）の立入調査報告について報告があった。
なお、指摘事項については、文部科学省とも相談することとなった。
- 6 その他
 - ア 平川理事から、歴博・国文研共同研究フォーラム（11月3日（木）開催）について報告があった。
 - イ 総務課長から、「平成17年度知的財産本部整備事業に係る知的財産本部運営に伴う経費負担について」に関する補足説明について報告があった。

以 上