

## 第41回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時： 平成17年12月19日（月） 10:00～12:35
- 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40回議事概要（案）の朗読があり、一部修正の上、了承された。

#### 2 人事の在り方に関する検討状況について

長野理事から、研究職に関する人事の在り方について説明があり、一部修正の上、了承された。

#### 3 人間文化研究資源の共有化推進事業の執行について

財務課長から、「人文研究資源共有化システム」設計調達に関する技術審査結果について説明の後、赤澤理事から今後の方針及び次回検討委員会の内容について説明があり、了承された。

また、財務課長から、共有化事業プロジェクト室・地域研究推進センター（仮称）用の候補物件について説明があり、了承された。

#### 4 機構長裁量経費の配分について

財務課長から、平成17年度機構長裁量経費配分方針（案）について説明があり、一部修正の上、本方針に基づき、次回役員会において配分について決定することとなった。

#### 5 第18回機構会議（12月26日開催）について

総務課長から、第18回機構会議議事次第（案）について説明があり、了承された。

#### 6 建物明渡等請求事案（歴博）にかかる債権回収について

財務課長から、建物明渡等請求事案に係る債権の回収計画（案）について説明があり、一部修正の上、了承された。

#### 7 日文研における更なる海外発信機能の強化について

機構長から、前回の役員会での審議結果を踏まえ、日文研と打合せた結果について説明があり、了承された。

8 人間文化研究機構寄附金事務取扱規程の制定について

財務課長から、人間文化研究機構寄附金事務取扱規程(案)について説明があり、一部修正の上、再検討することとなった。

9 管理職手当の支給について

総務課長から、管理職手当の支給(案)について説明があり、一部修正の上、了承された。

10 一般事業主行動計画の策定について

総務課長から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画(案)について説明があり、一部修正の上、了承された。

11 機構本部におけるプロジェクト研究員取扱要項の一部改正について

総務課長から、機構本部におけるプロジェクト研究員取扱要項(案)について説明があり、了承された。

12 次回議題について

事務局長から、第42回議事次第(案)について説明があり、一部修正の上、了承された。

**【報告事項】**

1 各機関における就業規則変更届出について

事務局長から、就業規則変更に伴う届出について報告があった。

2 管轄税務署(芝税務署)による税務監査結果報告について

事務局長から、芝税務署による税務監査結果報告について報告があった。

3 平成18年度予算内示日程について

事務局長から、平成18年度予算政府原案内示日程について報告があった。

4 その他

ア 事務局長から、文献複写(電子複写)における「セルフコピー」の取り扱いについて報告があった。

イ 事務局長から、監査法人とのディスカッションについて報告があった。

ウ 総務課長から、平成18年1月1日付け障害者雇用及び年末年始の予定について報告があった。

以 上