

## 平成18年度第3回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時：平成18年4月25日（火） 14：00～15：30
- 場 所：機構長室
- 出席者：機構長、長野、大崎の各理事
- 陪席者：事務局長、本部総務、財務、施設の各課長
- 議事：

### 【審議事項】

- 1 前回議事概要（案）について  
総務課長から、平成18年度第2回議事概要案の朗読があった。
- 2 役員給与規程の改正について  
事務局長から、役員給与規程の改正案について説明があり、非常勤理事の手当月額については引き下げることにし、了承された。
- 3 機構研究員等規程の骨子（案）について  
事務局長から、機構研究員等規程の骨子案について説明があり、年俸額等を検討した上でおおむね了承された。
- 4 内部通報の処理に関する規程（案）及びコンプライアンス委員会設置要項（案）について  
事務局長から、内部通報の処理に関する規程案及びコンプライアンス委員会設置要項案について説明があり、委員会の名称を「内部通報処理委員会」とすることとし、了承された。
- 5 情報セキュリティ委員会規程（案）及び情報セキュリティポリシー（案）について  
長野理事から、情報セキュリティ委員会規程案及び情報セキュリティポリシー案について説明があり、了承された。
- 6 大学共同利用機関協議会広報ワーキンググループ委員の推薦について  
長野理事から、大学共同利用機関協議会広報ワーキンググループ委員の推薦について説明があり、了承された。
- 7 次回議題について  
事務局長から、平成18年度第4回議事次第案について説明があった。

以 上