

平成19年度第13回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時： 平成19年11月6日（火）14：00～16：00
- 場 所： 機構長室
- 出席者： 機構長、長野、朝岡、大崎、五味の各理事
- 陪席者： 事務局長、本部総務、財務の各課長
- 議事：
 - 1 前回議事概要案について
平成19年度第12回議事概要案を了承した。
 - 2 次期中期目標・中期計画期間に向けての意見交換について
長野理事から、次期中期目標・中期計画期間に向けての文部科学省との意見交換の内容について説明があり、協議を行った。
 - 3 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく体制整備等について
長野理事及び財務課長から、本機構における研究活動に係る行動規範案、研究活動における不正行為の防止等に関する規程案、研究活動不正防止計画推進室設置要項案及び物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項案について説明があり、了承した。
 - 4 19年度給与改定等に関する基本方針等について
総務課長から、平成19年度給与改定案及び19年度給与改定等に関する手続き日程案について説明があり、了承した。
 - 5 品川区との打ち合わせについて
財務課長から、国文学研究資料館跡地処分に係る品川区との打ち合わせ結果について説明があり、協議を行った。
 - 6 平成19年度資金運用実施計画について
財務課長から、平成19年度資金運用実施計画案について説明があり、了承した。
 - 7 総合推進事業経費の支出について
長野理事及び朝岡理事から、総合推進事業経費の支出計画について説明があり、連携研究の成果発信及び研究資源共有化事業の一般公開に向けての広報等への追加措置をすることとした。
また、五味理事から、来年度春の機構公開講演会・シンポジウムについて、国立歴史民俗博物館で近世展示のリニューアル・オープンに関連して実施計画があるとの報告があった。
 - 8 オランダ国 IIAS からの研究者視察について
長野理事から、オランダ国 IIAS の視察日程案について説明があり、了承した。
 - 9 AHRC の地域研究プログラムについて
大崎理事から、AHRC の地域研究プログラムについて説明があった。

以 上