

平成19年度第19回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時： 平成20年2月5日（火）14：00～15：10
- 場 所： 機構長室
- 出 席 者： 機構長、長野、朝岡、大崎、五味の各理事、新保監事
- 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18回議事概要案を了承した。
 - 2 20年度給与改定方針について
総務課長から、平成20年度給与改定方針案について説明があり、了承した。
 - 3 19年度第3回教育研究評議会議事次第について
事務局長から、平成19年度第3回人間文化研究機構教育研究評議会議事次第案について説明があり、了承した。
 - 4 日本語研究の大学共同利用機関構想懇談会について
長野理事から、日本語研究・大学共同利用機関構想懇談会設置要項案及び同名簿案について説明があり、了承した。
 - 5 連携研究外部評価委員会について
長野理事から、連携研究外部評価委員会設置要項案及び同委員候補者について説明があり、了承した。
 - 6 総合推進事業経費について
長野理事から、総合推進事業経費の追加要求について説明があり、了承した。
 - 7 19年度機構長裁量経費について
長野理事から、19年度機構長裁量経費の追加要求について説明があり、了承した。
 - 8 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
財務課長から、決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて説明があり、了承した。
 - 9 立川移転に伴う国文学研究資料館の跡地処分について
財務課長から、品川区との土地及び建物の使用貸借契約書案について説明があり、了承した。
 - 10 役員退職手当規程の一部改正について
総務課長から、大学共同利用機関法人人間文化研究機構役員退職手当規程の一部改正について説明があり、協議した。

以 上