

平成27年度第6回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成27年6月29日（月）14：00～15：40
- 場 所 機構長室
- 出席者 機構長、平川理事、小長谷理事、佐藤理事、榎原理事、駒形監事
- 陪席者 事務局長、総務課長、企画課長、財務課長、施設課長、企画課課長補佐、監査室長

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 平成27年度第5回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 人間文化研究機構第3期中期目標・中期計画について
小長谷理事から標記について説明があり、審議の結果、今後の取り扱いについて機構長に一任することが了承された。また、補足として机上配付資料「日文研の国際戦略について」の説明があった。
- (3) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
小長谷理事から標記について説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 機能強化に向けた機構本部の整備について
事務局から標記について説明があり、審議の結果、引き続き検討することになった。
- (5) 年俸制に係る規程等の整備について
事務局から標記について説明があり、審議の結果、機構会議に諮ることが了承された。
- (6) 事務系職員の人事評価の試行について
事務局から標記について説明があり、審議の結果、試行スケジュールに関して、原案のとおり了承された。
- (7) 機構会議議事次第（案）について
機構長から標記について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

【報告事項】

- (1) 評価システムについて
機構長から標記について報告があった。
- (2) 独立監査人の監査報告書について
監査室から標記について報告があった。
- (3) 紺綬褒章の受章について
事務局から標記について報告があった。
- (4) 夏季休暇の予定について
事務局から標記について報告があった。役員会の日程について、9月14日から9月28日に変更となった。
- (5) 総合研究大学院大学経営協議会について
機構長から標記（6月24日開催）について報告があった。

(6) 国立大学法人等情報セキュリティ責任者会議について

事務局から標記（6月25日開催）について報告があった。機構会議では、機構におけるサイバー攻撃に係る情報連絡体制とあわせて報告する旨説明があった。

(7) その他

事務局から、総務省の評価制度委員会事務局のヒアリングについて、7月3日13時30分から歴博で開催することになった旨報告があった。

以 上