

平成29年度第4回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成29年6月12日（月）14：00～15：23
- 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
- 陪席者 小泉監事、二ノ宮監事
- 事務担当者 事務局長、総務課長、企画課長、財務課長、監査室長

○ 議 題

【審議事項】

- (1) 第3回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。
- (2) 平成29年度監事監査計画について
小泉監事から説明があり、原案のとおり了承された。
なお、機関にとって二重評価にならないよう、より内部的な視点でアドバイスをいただきたいとの意見があった。

【報告事項】

- (1) 第2期中期目標期間評価結果について
小長谷理事から報告があった。
- (2) 平成28年度監事監査報告について
小泉監事及び二ノ宮監事から報告があった。
なお、本報告書は、まだ案の段階であるため、事実関係の誤認などがある場合は、指摘や意見を出して欲しいとの発言があった。
- (3) 大学共同利用機関法人における会計監査人の選任について
平川理事から報告があった。
- (4) 最高情報セキュリティ責任者会議概要報告等について
榎原理事から報告があった。
また、総研大のセキュリティポリシーについて報告があり、学生に起因するインシデントを基盤機関が全て負うのかという質問に対して、総研大の担当者からは、ポリシーの決定後に定めるインシデントの対応についての手引きを作成するため、その手引きのなかで総研大の関わり方を固める旨の回答があったとの説明があった。
- (5) 第30回人文機構シンポジウムの報告について
佐藤理事から報告があった。
- (6) 総合人間文化研究推進センター研究員の人事について
平川理事から報告があった。
また、今後研究員の採用関係資料には、職位（特任助教等）を附記することとした。

以 上