

平成29年度第6回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成29年7月24日（月）14：00～14：42
- 場 所 機構長室
- 出席者 機構長、平川理事、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、施設課長、監査室長

- 議 題
第5回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。

【審議事項】

- （1）平成30年度概算要求について
平川理事から説明があり、原案のとおり了承された。

【報告事項】

- （1）平成28年度人間文化研究機構 機構評価書について
事務局から報告があった。
これについて、体制図に企画戦略会議が記載されていないため、『企画戦略会議からの提言』を公表しても関係性がわからない旨の指摘があり、修正することとなった。
なお、修正後は他の評価資料と一緒に取りまとめ、『機構評価』として人間文化研究機構のホームページに掲載し、公表することとなった。
- （2）平成29年度内部監査計画について
監査室長から報告があった。
二ノ宮監事から、監査項目のうち、5年間で1度も監査をしていない項目がいくつかあるとの指摘があった。
これについて、監査室長から、重要項目を優先することで、監査をできていない項目があるが、対象外ではないため、当該項目についても監査する方法を検討するとの回答があった。
- （3）北海道大学出張に係る報告について
佐藤理事から、北海道大学総長と協議した結果、人間文化研究機構と北海道大学の法人間で協定を締結する方向で検討していくことが合意された旨の報告があり、締結に向け事務的に話を進めて欲しいとの発言があった。

以 上