

平成 30 年度第 19 回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時 平成 31 年 3 月 25 日（月）14：30～16：00
- 場 所 機構長室
- 出席者 機構長、窪田理事、岸上理事、佐藤理事
- 陪席者 大崎特別顧問、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

- 平成 30 年度第 18 回議事概要（案）について
原案のとおり了承された。

○ 議 事

【審議事項】

- (1) 平成 31 年度 年度計画（案）について
岸上理事から、平成 31 年度 年度計画（案）について説明があり、原案のとおり了承された。
- (2) 「人間文化研究機構における評価大綱」の改正及び「人間文化研究機構外部評価委員会規程」の制定について
岸上理事から、人間文化研究機構における評価大綱の改正案及び人間文化研究機構外部評価委員会規程の案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (3) 人間文化研究機構パートタイム職員就業規則等の改正について
総務課長から、人間文化研究機構パートタイム職員就業規則及び無期労働契約転換職員の定年等に関する規程の改正案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (4) 2019 年度人間文化研究機構予算編成方針及び当初予算配分について
窪田理事から、2019 年度人間文化研究機構予算編成方針案及び当初予算配分案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (5) 2019 年度資金管理計画について
窪田理事から、2019 年度資金管理計画案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (6) 2019 年度資金運用実施計画について
窪田理事から、2019 年度資金運用実施計画案について説明があり、原案のとおり了承された。
- (7) 2019 年度目的積立金の取崩（第 1 回）について
窪田理事から、2019 年度目的積立金の取崩（第 1 回）の申請について説明があり、原案のとおり了承された。
- (8) 基幹研究プロジェクトに係る協定の更新について
佐藤理事から味の素の文化センターとの協定の更新について、窪田理事から東京外国語大学との協定の更新について、企画課長からモンゴル科学アカデミー及び世宗研究所との協定の更新についてそれぞれ説明があり、原案のとおり了承された。
なお、世宗研究所との施設利用料に係る契約については、更新しないこととした。

【報告事項】

- (1) 「管理職手当の支給について」の一部改正について
総務課長から、「管理職手当の支給について」の一部改正について報告があった。
- (2) 平成 31 事業年度における会計監査人候補者について
窪田理事から、平成 31 事業年度における会計監査人候補者の資格審査結果について報告があった。
- (3) 4 機構による異分野融合・新分野創出支援事業について
窪田理事から、2019 年度の異分野融合・新分野創出支援事業の概要について報告があった。

以 上