

令和元年度第 14 回人間文化研究機構役員会議事概要

日 時 令和 2 年 3 月 9 日 (月) 14 : 00 ~ 14 : 46

場 所 機構長室

出席者 機構長、窪田理事、岸上理事、佐藤理事、李理事

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

令和元年度第 13 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) 令和 2 年度計画 (案) について

岸上理事から、令和 2 年度計画 (案) について説明があり、原案のとおり了承され、次回の教育研究評議会及び経営協議会 (いずれも書面審議) に諮ることとなった。

(2) 4 年目終了時評価に係る報告書 (案) について

岸上理事から、研究業績説明書 (案) について説明があり、原案のとおり了承され、次回の教育研究評議会及び経営協議会 (いずれも書面審議) 並びに外部評価委員会 (書面審議) に諮ることとなった。

(3) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構特別客員教員規程の改正について

総務課長から、大学共同利用機関法人人間文化研究機構特別客員教員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) 扶養手当支給細則等の改正について

総務課長から、扶養手当支給細則等の改正案について説明があり、原案のとおり了承された。

(5) 人間文化研究機構インフラ長寿命化 (個別施設計画) の策定について

施設課長から、人間文化研究機構インフラ長寿命化 (個別施設計画) の案について説明があり、原案のとおり了承された。

(6) 4 機構公共工事入札監視委員会設置に係る協定書の締結等について

施設課長から、4 機構公共工事入札監視委員会設置に係る協定書の案及び現行の 3 機構による協定書の廃止並びに協定締結に伴う関係規程の制定及び現行規程の廃止について説明があり、原案のとおり了承された。

(7) クラレ財団からの寄附金の受入れについて

企画課長から、日本研究国際賞に係るクラレ財団からの寄附金の申請について説明があり、同寄附金の受入れが了承された。

【報告事項】

(1) その他

窪田理事から、「きざし vol. 4」及び「アクティビティレポート 2016-2018」を発行した旨の報告があった。

以 上