

## 令和元年度第 15 回人間文化研究機構役員会議事概要

日 時 令和 2 年 3 月 30 日 ( 月 ) 14 : 00 ~ 15 : 53

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 小泉監事、二ノ宮監事

事務担当者 事務局長、総務課長、財務課長、施設課長、監査室長、センター事務室室長補佐

令和元年度第 14 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 ) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構テニュアトラック制に関する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テニュアトラック制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。
- ( 2 ) 総合人間文化研究推進センター及び総合情報発信センター関係規程等の改正について  
センター事務室室長補佐から、総合人間文化研究推進センター及び総合情報発信センター関係規程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。
- ( 3 ) 研究協力関係規程の制定及び改正について  
センター事務室室長補佐から、研究協力関係規程の制定案及び改正案について説明があり、原案のとおり了承された。
- ( 4 ) 大学共同利用機関の長の選考について  
総務課長から、次期総合地球環境学研究所長の選考結果及び候補者について説明があり、次回の教育研究評議会で意見を伺った後、機構長が決定することとなった。
- ( 5 ) 2020 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、2020 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。
- ( 6 ) 2020 年度資金管理計画について  
窪田理事から、2020 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。
- ( 7 ) 2020 年度資金運用実施計画について  
窪田理事から、2020 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。
- ( 8 ) 味の素食の文化センター等との交流協定更新について  
佐藤理事から、味の素食の文化センター及び情報・システム研究機構との交流協定、李理事から、国際アジア研究所 ( IIAS ) との交流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。
- ( 9 ) その他
  - ・ 機構会議の開催時間の変更について  
機構長から、機構会議の開始時間を 14 時に早め、その後の機構懇談会の終了を 17 時とする案について説明があり、次回の機構会議で各機関の長の意見を伺うこととなった。

【報告事項】

( 1 ) 令和 2 年～令和 3 年事業年度における会計監査人候補者の選定結果について

窪田理事から、令和 2 年～令和 3 年事業年度における会計監査人候補者の選定結果について報告があった。

( 2 ) 新型コロナウイルス感染症対策について

窪田理事から、新型コロナウイルス感染症対策として、小中高等における一斉臨時休校に伴う特別休暇の特例措置の期間を令和 3 年 3 月 31 日まで延長する旨の報告があった。

また、機構本部における在宅勤務の特例実施の案について説明があり、各機関とも本通知案について事前に情報を共有するとともに、次回の機構会議で報告することとなった。

( 3 ) 新型コロナウイルス感染症に係る令和元年度運営費交付金債務の繰越について

窪田理事から、新型コロナウイルス感染症に係る令和元年度運営費交付金債務の繰越見込について報告があった。

( 4 ) 総合人間文化研究推進センター研究員の退職及び採用について

センター事務室室長補佐から、総合人間文化研究推進センター研究員（南アジア：龍谷大拠点）の人事選考結果について報告があった。

( 5 ) 理事等の業務分掌について

機構長から、令和 2 年度以降の理事等の業務分掌について報告があった。また、窪田理事が引き続き、機構長代理を務めることとなった。

以 上