

第2回人間文化研究機構教育研究評議会議事概要

○日 時：平成16年4月5日（月）10：00～11：45

○場 所：機構本部会議室

○出席者：機構長、平川、大崎、赤澤、伊井の各理事、宮地歴博館長、松野国文研館長、山折日文研所長、日高地球研所長、松園民博館長、西本歴博センター長、松村国文研副館長、白幡日文研教授、和田地球研主幹、佐々木民博センター長、今西九大副学長、埴原東大名誉教授、石井東京外大教授

○陪席者：事務局長、各機関管理部長、本部総務課長、同施設課長、同企画係長

○議事概要：

1 石井機構長の挨拶の後、総務課長より出席者の紹介がなされた。

2 経営協議会委員について

国立大学法人法第27条を確認の後、「人間文化研究機構経営協議会規程（案）」と同規程」第2条の各号に該当する者の名簿（案）を検討し、原案の通り承認された。

3 機構長選考会議委員の選出について

機構長退席の後、平川理事が議事を進行した。国立大学法人法第12条を確認の後、機構長選考会議委員の人数を経営評議会から10名、教育研究評議会の評議員から10名を選考する旨説明があり審議がされた。人数については偶数でよいのかという意見があり、この点については20名の機構長選考会議が発足した後、役員を選考委員に加えることや、機構長選考が単なる多数決原理でよいかは検討の余地があるので、機構長選考会議発足後、議決ルールを別途定めることとするとの説明があり、原案の通り承認された。

ついで、教育研究評議会から選出される10名について、理事を除いた教育研究評議会評議員の中から選出することを確認し審議され、機関の長、機関の職員各5名の計10名を委員とすることが承認された。

4 中期計画・目標について

再び機構長が議事を進行し、中期目標・計画について審議された。平川理事より4月8日（木）開催予定の企画連携室の会議において見直し、その案を機構会議に諮った上で役員会で決定するとの提案がなされ承認された。

5 組織規程等人間文化研究機構各種規程について

規程の説明に先立ち、機構概念図における教育研究評議会の人数が19名になっている点について、20名に訂正する旨の説明があり、そのうえで概念図に基づいて、組織規程等の説明がなされ承認された。

以上