

第3回人間文化研究機構経営協議会・第4回教育研究評議会議事概要

○日 時：平成16年10月21日（月）14：30～16：10

○場 所：虎ノ門パストラル「ペーシュの間」

○出席者：機構長、平川、大崎、赤澤、伊井の各理事、吉岡、松野（経営、教育研究）、川勝、日高（経営、教育研究）、長野、久保木、芳賀、古澤、須藤、藤井の各経営協議会委員、宮地、山折、松園、西本、松村、白幡、中尾、佐々木、今西、石井の各教育研究評議会評議員

○陪席者：松澤監事、事務局長、各機関管理部長（日文研代理財務課長）、本部総務課長、同施設課長、同総務課課長補佐、同企画係長、同予算係長

○ 概要：

1. 議事に先立ち、機構長から本日は経営協議会と教育研究評議会の合同会議である旨説明があった。

引き続き、オブザーバーとして松澤監事が参加されていること、また新たに教育研究評議員に就任された総合地球環境学研究所プログラム主幹の中尾正義教授の紹介があった。

2. 去る10月10日にお亡くなりになった教育研究評議員の埴原和郎先生の御冥福を祈り、黙祷が捧げられた。

3. 総務課長から、両会議とも定足数を満たしている旨報告があった後、出席委員の紹介と資料の確認がなされた。

4. 審議事項

（1）前回議事概要（案）について

機構長から、前回議事概要（案）に対する御意見があれば、本会議終了後事務局に連絡いただきたい旨、説明があった。

（2）機構の評価について

事務局長から、機構に設置した評価委員会の設置要項（案）と、その体制について説明があった後、経営協議会と教育研究評議会から選出される評価委員について諮られ、経営協議会から岩男寿美子委員、教育研究評議会からは石井溥評議員が選出された。

また、大崎理事から、機構の自己点検・評価システム構築に当たっての検討課題の説明があり、了承された。

（3）平成17年度概算要求について

事務局長から、17年度概算要求について説明があり、了承された。

5. 報告事項

（1）機構長の任期について

機構長選考会議議長（代理）から、本会議に先立って行われた同会議において、「人間文化研究機構機構長選考会議規程」と「人間文化研究機構の機構長の任期に関する規程」が制定されたことの報告があった。引き続き事務局長から制定された規程の朗読があった。

(2) 人間文化研究機構設立記念公開講演会・シンポジウムについて

事務局長から、9月25日(土)に開催された標記行事について報告があった。

(3) 大学共同利用機関法人合同発足記念式典等について

事務局長から、10月29日(金)に4機構合同で開催する予定の標記行事について説明があった。

(4) 規程の制定について

事務局長から、「人間文化研究機構知的財産規則」と「人間文化研究機構情報公開規程」を制定したことの報告があった。

以 上