

第5回人間文化研究機構教育研究評議会議事概要

○日 時：平成17年2月14日（月）14：00～16：00

○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、山折、日高、松園、西本、
松村、白幡、中尾、佐々木、今西、中西、藤井、石井の各評議員

○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

○概 要：

1. 議事に先立ち、総務課長から、本会議の成立要件が評議員の過半数の出席を要し、本日は20名の評議員のうち18名の出席があり、定足数を満たしている旨の報告があった。続けて資料の確認がなされ、追加資料（4-1,4-2,4-3）を審議議題の時に配付する旨の説明があった。

2. 前回議事概要（案）について

総務課長から前回議事概要（案）の朗読があり、了承された。

3. 審議事項

（1）評価について

- ① 事務局長から、人間文化研究機構評価委員会の検討状況、機構における自己点検評価実施組織の整備状況、及び国立大学法人評価委員会の評価に係る実施要領に対する機構の方針等について説明があった。
- ② 事務局長から、文部科学省研究振興局学術機関課から提出された、「大学共同利用機関法人の評価について（案）」の説明会及びそれに対する機構の意見、及び方針等について説明があった。
- ③ 事務局長から、「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（様式）（案）」について説明があり、次回教育研究評議会では報告書を提出する旨の説明があった。
- ④ 大崎理事から、今後、評価委員会及び作業部会で業務実績報告書の作成を進めていく旨の説明があった。

（2）平成17年度共同研究計画について

- ① 事務局長から、各機関における「平成17年度共同研究計画（案）」について説明があった。
- ② 各機関の館長・所長より、各機関における共同研究の取組方針、テーマ決定プロセス及び評価等について意見があった。

(3) 機関の長の人事について

- ① 追加資料(4-1,4-2,4-3)配付後、事務局長から資料の確認がなされた。
- ② 事務局長から、「人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関の長の選考に関する規程」、及び「人間文化研究機構大学共同利用機関の長に関する就業規則(抄)」について説明があった。
- ③ 機構長から、機関の長の選考は、各機関の運営会議で決定後、機構長が行う。また、選考にあたっては教育研究評議会の意見を聞くこととする旨の説明があった。
- ④ 次期館長、所長の選考について
 - 1) 機構長から、次期国文学研究資料館長、次期国際日本文化研究センター所長、次期総合地球環境学研究所長の候補者について説明があった。
 - 2) 評議員から、機構内の会議で機関の長の選考に関する各機関の規則を、早急に提示して頂きたい旨の意見があった。

4. 報告事項

(1) 機関の研究教育職員の人事について

事務局長から、平成16年度研究教育職員の人事異動について報告があった。

(2) 平成17年度予算について

事務局長から、大学共同利用機関法人全体及び人間文化研究機構における平成17年度予算・収入及び、平成17年度特別教育研究経費の予算案について説明があった。

以上