

第5回人間文化研究機構経営協議会及び 第6回人間文化研究機構教育研究評議会合同会議議事概要

○日 時：平成17年6月20日（月）13：30～15：55

○場 所：虎ノ門パストラル 新館6階「ペーシュ」

○出席者：機構長、平川、大崎、赤澤、長野の各理事、伊井（経営、教育研究）、岩男、川勝、久保木、須藤、高村、田村、日高（経営、教育研究）、古澤、吉岡の各経営協議会委員、石井、今西、片倉、小林、佐々木、白幡、中尾、中西、西本、藤井、松園、松村、宮地の各教育研究評議会評議委員

○陪席者：事務局長、各機関管理部長、本部総務課長、同財務課長、同施設課長、同総務課課長補佐、同財務課課長補佐、同総務課総務係長、同評価係長、同研究協力係長、同財務課予算・決算係長、同総務課総務係員

○概 要：

1. 議事に先立ち、機構長から、今回は経営協議会と教育研究評議会の合同会議である旨の説明があった後、委員の異動の紹介があった。
2. 総務課長から、両会議とも定足数を満たしている旨の報告があった後、配付資料の確認がなされた。
3. 審議事項

（1）前回議事概要（案）について

機構長から、第4回人間文化研究機構経営協議会及び第5回人間文化研究機構教育研究評議会の各議事概要（案）に対するご意見があれば、本会議終了までに御指摘願いたい旨の説明があり、了承された。

（2）平成16年度事業報告について

平川理事及び事務局長から、大学共同利用機関法人人間文化研究機構事業報告書（案）に基づき、平成16年度事業報告について説明があり、一部修正することで了承された。

（3）平成16年度決算（案）について

財務課長から、財務諸表（案）及び平成16年度決算報告書について説明があり、了承された。

（4）自己点検・評価について

平川理事及び事務局長から、平成16年度に係る業務の実績に関する報告書（案）に基づき、自己点検・評価についての説明があり、引き続き、機構長から、6月27日機構評価委員会での意見と本日の意見を踏まえ一部変更したものを文部科学省へ提出する旨の説明があり、了承された。

(5) 平成17年度計画について

平川理事から、大学共同利用機関法人人間文化研究機構年度計画及び人間文化研究の総合推進について、説明があった。

引き続き、機構長から、地域研究推進懇談会について説明があり、了承された。

(6) 平成18年度概算要求(案)について

事務局長から、平成18年度収入・支出概算要求書(案)について説明があり、了承された。

(7) 規程の制定について

総務課長から、人間文化研究機構懲戒規程(案)及び人間文化研究機構研究教育職員等の懲戒手続きに関する細則(案)について説明があり、了承された。

また、人間文化研究機構理事の任命等に関する規程、人間文化研究機構企画連携室規程、人間文化研究総合推進検討委員会規程、人間文化研究機構連携研究委員会設置要項及び人間文化研究機構知的財産管理室規則を制定した旨の報告があった。

以 上