

機構長から、経営協議会規程第2条第4号に掲げる委員の交代について説明があり、後任の人選については機構長に一任することとなった。

○日 時：平成21年3月18日（水）13：30～15：20

○場 所：自然科学研究機構及び情報・システム研究機構 会議室

○出席者：金田機構長、青柳、伊井、猪木、小野、川北、佐藤（宗）、佐藤（洋）、篠原、白幡、須藤、關、立本、谷川、中尾、平川、平野の各評議員

○陪席者：小林理事、石上理事、大崎機構長特別顧問、辻田事務局長、歴博総務課長、国文研管理部長、日文研管理部長、地球研総務課長、民博管理部長、本部事務局総務課長、同財務課長、同施設課長、同財務課課長補佐、同総務課総務係長、同総務課総務係員

○概要：議事に先立ち、事務局から定足数を満たしている旨の報告があり、配付資料の確認がなされた。

1. 議題

（1）前回議事概要について

平成20年度第3回教育研究評議会議事概要が了承された。なお、今回の議事について、議事概要署名人として青柳評議員及び猪木評議員にお願いすることとなった。

（2）平成21年度「年度計画」について

篠原理事から、平成21年度計画（案）について説明があり、質疑応答が行われた。

（3）中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

小林理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について説明があり、質疑応答が行われた。

（4）第二期中期目標・中期計画について

人間文化研究機構第二期中期目標・中期計画（案）の教育研究に関する事項について中尾理事から説明があり、意見交換が行われた。また、同（案）の業務運営に関する事項について小林理事から説明があった。

（5）平成21年度予算編成の基本方針及び予算配分方針について

中尾理事から、平成21年度人間文化研究機構予算編成の基本方針（案）及び平成21年度人間文化研究機構予算配分方針（案）について説明があった。

（6）平成21年度共同研究計画について

篠原理事から、平成21年度共同研究計画について説明があった。

（7）規程の制定等について

中尾理事から、規程の制定等について説明があった。

（8）経営協議会規程第2条第4号に掲げる委員について

2. 報告

（1）研究教育職員の人事について

中尾理事から、教育研究職員人事異動（平成20年度下半期）について報告があった。

本会の来年度開催予定について、第1回を平成21年6月24日（水）10時から、第2回を平成21年10月28日（水）10時から、第3回を平成22年3月17日（水）10時から開催することが確認された。

以上、この教育研究評議会議事概要を作成し、以下に署名捺印する。

平成21年3月18日
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

署名人 評議員
青 柳 正 規

署名人 評議員
猪 木 武 徳