

平成27年度第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27年6月17日（水） 10:00～12:00

○場 所：自然科学研究機構及び情報・システム研究機構合同会議室

○出席者：立本機構長、井上、大塚、影山、岸上、木部、久留島、小長谷、小松、酒井、佐藤（宗）、佐藤（洋）、須藤、寺島、野家、平川、藤尾、安成、吉田の各評議員

○陪席者：榎原理事、監査室長、小池事務局長、歴博管理部長、国文研管理部長、国語研管理部長、日文研管理部長、地球研管理部長、民博管理部長、本部事務局総務課長、同企画課長、同財務課長、同施設課長、同企画課課長補佐、同総務課総務係長、同総務課人事係長、同企画課企画評価係長、同総務課総務係主任、特任研究員

○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、配付資料の確認があった。
また、平成27年5月に就任した佐藤理事からの挨拶があった。

議 題：

（議事概要）

- （1）平成26年度第4回議事概要について（資料1）
機構長から、平成26年度第4回教育研究評議会議事概要について、議事概要署名人に確認いただいた旨報告があり、本評議会の同意を得た。
また、平成27年度第2回教育研究評議会の議事概要署名人として、影山評議員及び吉田評議員が選出された。
- （2）平成26年度第5回書面審議の結果について（資料2）
機構長から、平成26年度第5回教育研究評議会書面審議の結果について報告があった。
- （3）平成27年度第1回書面審議の結果について（資料3）
機構長から、平成27年度第1回教育研究評議会書面審議の結果について報告があった。

（審議事項）

- （1）人間文化研究機構第3期中期目標・中期計画について（資料4）
小長谷理事から、資料4に基づき、人間文化研究機構第3期中期目標・中期計画について、計画の達成指標を中心に説明があり、審議の結果、了承された。
なお、本件に係る今後の取扱いについては、機構長一任とすることが了承された。
- （2）平成28年度概算要求について（資料5）
平川理事から、資料5に基づき、平成28年度概算要求について説明があり、審議の結果、了承された。
なお、本件に係る今後の取扱いについては、機構長一任とすることが了承された。
- （3）平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料6）
小長谷理事から、資料6に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明

があり、審議の結果、了承された。

なお、本件に係る今後の取扱いについては、機構長一任とすることが了承された。

- （4）総合人間文化研究推進センター設置準備室における検討状況について（資料7）
平川理事から、資料7に基づき、総合人間文化研究推進センター設置準備室における検討状況について説明があり、審議の結果、了承された。
- （5）新たな年俸制の導入について（資料8）
平川理事から、資料8に基づき、新たな年俸制の導入について、評価の考え方を中心に説明があり、審議の結果、了承された。また、年俸制導入に関する規程については、後日、書面により審議を行うことが了承された。

（報告事項）

- （1）大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人のミッションの確認について（資料9）
小長谷理事から、資料9に基づき、大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人のミッションの確認について報告があった。また、今後、文部科学省と意見交換を行い、内容の見直しを行う旨説明があった。
- （2）企画戦略会議における審議の状況について
機構長から、企画戦略会議における審議の状況について報告があった。また、今後の企画戦略会議の検討課題として、人文系の評価システムの基本的方針について議論していきたい旨発言があった。
- （3）人間文化研究機構広報戦略グランドデザインについて（資料10）
佐藤理事から、資料10に基づき、人間文化研究機構広報戦略グランドデザイン、機構主催プレス懇談会の実施予定及び総合情報発信センターの設置構想について報告があった。
- （4）総合研究大学院大学の予算配分等について（資料11）
小長谷理事から、資料11に基づき、総合研究大学院大学の予算配分等について報告があった。
- （5）人間文化研究機構公開講演会・シンポジウムの実施報告について（資料12）
佐藤理事から、資料12に基づき、人間文化研究機構第26回公開講演会・シンポジウムの実施について報告があった。
- （6）平成27年度人間文化研究機構教育研究評議会開催日程について（資料13）
機構長から、資料13に基づき、教育研究評議会開催日程及び開催場所について報告があった。

以上、この教育研究評議会議事概要を確認し、以下に署名捺印する。

平成27年8月21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 _____
影 山 太 郎

署名人 評議員 _____
吉 田 和 彦