

平成18年度 第2回 人間文化研究機構経営協議会議事概要

○日 時 : 平成18年10月27日(金) 14:00～16:00

○場 所 : 機構本部会議室

○出席者 : 機構長、長野、朝岡、五味の各理事、伊井、岩男、大塚、片倉、金田、高村、永井、平川、平田、福原、藤井、古澤、松園の各委員

○陪席者 : 事務局長、各機関管理部長、本部事務局総務課・財務課・施設課の各課長、同財務課長補佐、同総務課人事係長、同財務課財務係長、同財務課財務係員

○概 要 :

1. 議事に先立ち、事務局から、本会議開催にあたり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。

2. 議題

(1) 前回議事概要(案)について

事務局から、平成18年度第1回人間文化研究機構経営協議会及び平成18年度第1回人間文化研究機構教育研究評議会合同会議議事概要(案)について照会の後、了承された。

(2) 機構評価委員会委員の選出について

岩男委員の再任の旨、了承された。

(3) 業務運営の改善及び効率化等に関する取組状況について

長野理事から、平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果、平成17年度の業務運営の改善及び効率化等に関する取組状況並びに中期計画に沿って、概ね順調に進捗している旨の説明があり、了承された。

(4) 人間文化研究機構研究教育職員の定年について(案)

長野理事から、人間文化研究機構研究教育職員の定年の方針(案)について説明があり、今後、さらに関係会議等に諮り決定していく旨の発言があった。

(5) 人間文化研究機構総合推進事業の進捗状況について

長野理事から、資料5「人間文化研究機構総合推進事業の進捗状況について」に基づき、各機関の事業は順調に進捗していること、連携研究の評価に対するまとめ方を検討していることの説明があり、了承された。引き続き、朝岡理事から資料5の「研究資源共有化システム構成概念図」に基づき説明があり、提案方式によって業者を選定したとの報告があった。その後、五味理事から公開講演会について、第6回公開講演会は国際日本文化研究センターの主催により平成19年6月2日開催される予定である旨の報告があった。

(6) 地域研究推進事業の進捗状況について

機構長から、資料6「地域研究推進事業の進捗状況について」に基づき、イスラーム地域研究では、外部の協定締結機関にある研究拠点の活動状況について報告及び説明があり、また、現代中国研究では外部研究機関との研究ネットワークを組織していくことを検討する旨の説明があった。委員から研究拠点の在り方について意見が交わされた。

3. 報告事項

(1) 平成19年度概算要求について

事務局から、資料7「平成19年度概算要求の概要」に基づき、説明があり、総合地球環境学研究所の要求事項が前回から変更となった旨の報告があった。

(2) 平成17事業年度決算について

事務局から、資料8「平成17事業年度財務諸表等の承認について」に基づき、平成18年9月1日付けで文部科学大臣の承認があり、官報及び当機構のホームページに掲載した旨の報告があった。また、資料8の「財務指標による経年比較」について報告があった。

(3) 平成17年に係る業務の実績に関する評価の結果について

事務局から、資料9「平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果」に基づき、説明があった。

(4) 平成18年度監事監査計画について

事務局から、平成18年9月26日に裁定された人間文化研究機構監事監査要綱の第14条に基づく資料10「平成18年度監事監査計画書」が監事から機構長への提出があり、監査の重点項目として、研究資源共通化推進事業及び地域研究推進事業の進捗状況である旨の報告があった。

4. その他

- ・委員から、大学共同利用や全国共同利用などの研究組織の区別については、将来的な評価に影響があるのではないかと意見があった。
- ・委員から、研究資料を膨大に保持している中近東文化センターなどの小さな機関との連携についてはどうかとの意見があり、議論がなされた。
- ・委員から、資料のデジタル化や保存技術についての質問があり、他の委員とともに意見が交わされた。

以 上

【配付資料】

- 資料 1 平成18年度第1回人間文化研究機構経営協議会及び平成18年度
第1回人間文化研究機構教育研究評議会合同会議議事概要（案）
- 資料 2 人間文化研究機構評価委員会設置要項
- 資料 3 業務運営の改善及び効率化等に関する取組状況（概要）
- 資料 4 人間文化研究機構研究教育職員の定年について（案）
- 資料 5 人間文化研究総合推進事業の進捗状況について
- 資料 6 地域研究推進事業の進捗状況について
- 資料 7 平成19年度概算要求の概要
- 資料 8 平成17事業年度財務諸表等の承認について
- 資料 9 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 10 平成18年度監事監査計画書
（人間文化研究機構監事監査要綱）

〔席上配付資料〕 平成17事業年度財務諸表等

〔追加資料〕 人間文化研究機構寄附金取扱規程