

平成19年度 第1回 人間文化研究機構経営協議会議事概要

○日 時 : 平成19年6月18日(月) 16:00~18:00

○場 所 : 人間文化研究機構本部会議室

○出席者 : 石井機構長、長野、朝岡、大崎の各理事、岩男、大原、金田、高村、
平田、藤井、平川、伊井、片倉、立本、松園の各委員

○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、同総務課長補佐、
同財務課長補佐、同財務課財務係長

○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3回人間文化研究機構経営協議会議事概要(案)について照会があり、原案のとおり了承された。

(2) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告について

長野理事から、資料2により全体状況の概要及び教育研究等の質の向上の状況等について説明があった。

引き続き、事務局長から、業務運営・財務内容等の状況について説明があり、原案のとおり了承された。

(3) 平成18事業年度決算について

事務局から、「決算概要2007」に基づき、損益計算書に関する財務指標(研究経費比率、人件費比率等)からみた分析結果及び利益処分について説明があり、原案のとおり了承された。

(4) 平成20年度概算要求について

長野理事から、資料4に基づき特別教育研究経費の概算要求における、機構としての優先順位の考え方について説明があり、(事項)「人間文化研究機構の共同利用基盤の形成」の要求内容、新規事項である「在外日本文学資料の国際共同調査研究」等の説明があった。

また、事務局長から、施設整備費の概算要求内容について説明があり、原案のとおり了承された。

(5) 研究教育職員の定年年齢の統一について

長野理事から、資料5に基づき研究教育職員の定年年齢を一部機関で延長し、機構として統一する理由及び方針について説明があり、原案のとおり了承された。

(6) 55歳を超える事務職員及び技術職員の昇給について

長野理事から、資料6に基づき55歳を越える職員のうち、事務職員及び技術職員に限り、国に準じて昇給させることができるようにするための職員給与規程の一部改正について説明があり、原案のとおり了承された。

3. 報 告

(1) 運営費交付金に関する最近の政府内諸会議等の意見について

機構長から、大学共同利用機関法人の4機構長から文部科学大臣あて「国立大学等における運営費交付金に関する要望書」を提出した旨の報告があった。

これについて、委員から

- ・文化・学術に関する領域に聖域無き改革の中に巻き込み、成果主義を求めるのはいかなものか
- ・現在示されている財務指標（例）の意味が機構にとって有意義か機構独自の指標を創るべきではないか
- ・美術館では入館者数（入館料）を増やすことは商売であるが、機構はそうゆうものではないのではないか

といった意見が交わされた。

(2) 平成19年度「年度計画」について

長野理事から、資料8に基づき年度計画について前回報告からの変更点について説明があった。

(3) 規程の制定・改廃について

長野理事から、資料9に基づき以下の規程について制定・改廃した旨の報告があった。

(減損会計の導入に伴う改正)

- 人間文化研究機構会計規程
- 人間文化研究機構会計実施規則
- 人間文化研究機構固定資産取扱規則

(平成19年給与改定等に伴う改正)

- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員給与規程

(国立歴史民俗博物館に副館長2名を置くこと及びセンターを改編・新設すること並びに総合地球環境学研究所に副所長を置くことに伴う改正)

- 人間文化研究機構組織規程

(研究教育職員の任期を定めることに伴う制定)

- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究教育職員の任期に関する規程

(研究員の区分に上級研究員を加えることに伴う制定)

- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構地域研究推進センター研究員就業規則

(中期目標期間の評価に対応することに伴う改正)

- 人間文化研究機構中期目標期間の評価連絡協議会設置等要項

(人間文化研究総合推進検討委員会に部会を置くことに伴う改正)

- 人間文化研究総合推進検討委員会規程

(研究資源の共有化推進に伴う制定)

- 人間文化研究機構における研究資源共有化推進タスクフォース設置要項

(4) 中期目標期間の評価について

大崎理事から、資料10に基づき文部科学省国立大学法人評価委員会より中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領が定められたことにより、中期目標期間の評価について、前回からの変更点、暫定評価の名称変更及び各機関の対応総括者等からなる評価連絡協議会における対応状況について報告があった。

(5) その他

事務局長から、機構長選考について、選考期間・日程等について報告があった。

【配付資料】

- 資料 1 平成18年度第3回人間文化研究機構経営協議会議事概要（案）
- 資料 2 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料 3 平成18事業年度財務諸表等（案）
- 資料 4 平成20年度概算要求概要（案）
- 資料 5 人間文化研究機構研究教育職員の定年年齢の統一について
- 資料 6 55歳を超える事務職員及び技術職員の昇給について
- 資料 7 運営費交付金に関する最近の政府内諸会議等の関係資料
- 資料 8 平成19年度計画
- 資料 9 規程の制定・改廃について
- 資料 10 中期目標期間の評価に関する資料

【机上配付資料】

- ・ 人間文化研究機構経営協議会名簿
- ・ 論壇 人間文化 Vol.1