

人間文化研究機構平成19年度第2回経営協議会及び
平成19年度第2回教育研究評議会合同会議議事概要

○日 時 : 平成19年10月31日(月) 10:00~12:00

○場 所 : 虎ノ門パストラル 新館5階 「マグノリア」

○出席者 : (経営協議会) 朝岡、伊井、石井、岩男、大崎、大塚、五味、立本、長野、
平川、平田、福原、藤井、古澤、松園の各委員
(教育研究評議会) 伊井、石井、大崎、小野、佐藤、關、立本、谷川、長野、
平川、松園、鷺田の各評議員

○陪席者 : 松澤監事、事務局長、各機関管理部長、本部事務局総務課長、同財務課長、
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、同財
務課財務係長、同財務係主任、同総務課総務係員

○概 要 :

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。

事務局から、本合同会議開催にあたり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。

1. 議題

(1) 前回議事概要(案)について

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(案)及び平成19年度第1回教育研究評議会議事概要(案)が了承された。

(2) 中期目標期間の評価について

大崎理事から、教育研究評価に係る中期目標期間実績評価システム及び各機関の「研究に関する現況調査表」作成のガイドラインについて説明があった。

(3) 人間文化研究機構評価委員会委員の選出について

朝岡理事から、人間文化研究機構評価委員会委員の選出について説明があり、経営協議会から岩男委員、教育研究評議会から鷺田評議員が選出された。

(4) 重要財産の処分について

事務局から、国文学研究資料館の立川移転に伴う跡地処分について説明があり、原案のとおり了承された。

(5) 資金の運用について

事務局から、平成19年度資金管理計画(案)について説明があり、原案のとおり了承された。

(6) 規程の制定等について

長野理事から、「人間文化研究機構組織規程」、「人間文化研究機構国立歴史民俗博物館及び国立民族学博物館観覧規定」の改定及び「大学共同利用機関法人人間文化研究機構における研究活動に係る行動規範(案)」、「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究活動における不正防止等に関する規程(案)」、「人間文化研究機構研究活動不正防止計画推進室設置要項(案)」の制定について説明があり、原案のとおり了承された。

(7) その他

伊井委員から、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会における議論について説明があり、意見交換を行った。

2. 報告

(1) 平成20年度概算要求について

長野理事から、平成20年度概算要求の概要について報告があった。

(2) 平成18事業年度決算について

事務局長から、平成18事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認があったと報告があった。

(3) 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について

朝岡理事から、平成18年度に係る業務実績に関する評価の結果について報告があった。

(4) 研究教育職員の人事について

長野理事から、人間文化研究機構研究教育職員の平成19年度上半期人事異動について報告があった。

以 上