

第 1 回人間文化研究機構役員会議事概要

○日 時：平成 1 6 年 4 月 1 日（木） 1 4：0 0～1 6：0 0

○場 所：機構長室

○出席者：機構長、平川、大崎、伊井の各理事、黒田事務局長

○陪席者：本部総務課長、同施設課長、同企画係長

○議事概要：

1 石井機構長から機構創設に際してのあいさつの後、議事にはいった。

2 中期目標・計画について

機構創設準備WG座長からの連絡を待ちつつ、大崎理事の意見を踏まえて企画連携室会議（4月8日開催予定）で検討することとなった。

なお、5日開催の教育研究協議会には現在の案を、また9日開催の経営協議会には企画連携室会議での検討案を示し、おおよその方向性を説明し機構長一任を取り付けることとなった。また、現在の案における「評価」のあり方について、検討・訂正が必要であることが指摘された。

さらに、「予算に関する事項」について、総務課長から概要説明の後、平成17年度以降の概算要求のための大きな要求事項を検討していくこと、また、人件費積算に配慮が必要であるなどの指摘がなされた後、了承された。

3 平成16年度予算について

総務課長から資料説明の後、原案のとおり了承された。

4 文部科学省からの出資財産について

総務課長から資料説明の後、資産評価の現状（各機関の評価状況、依頼金額）を把握し、次回役員会に報告することとなった。

5 各種規程について

総務課長から説明の後、本役員会及び機構全体にかかわる組織規程などを検討し、若干の字句等の訂正がなされた。

また、役員会等の定例開催日について意見交換がなされ、申し合わせを作成することとなった。

以 上