

第4回人間文化研究機構役員会議事概要

○日 時：平成16年5月10日（月）10：30～12：25

○場 所：機構長室

○出席者：機構長、平川、大崎、赤澤、伊井の各理事、

○陪席者：事務局長、本部総務課長、同施設課長、同総務課両補佐、同企画係長

○議事概要：

1 議事概要について

機構長より前回役員会等議事概要について、訂正等があれば申し出るよう説明があり、そのうえで承認された。

2 年度計画について

年度計画のうち本部にかかわる事項について事務局長の作成した資料を中心に、審議・検討が行われた。

3 国立大学法人評価委員会について

11日に開催される評価委員会を事務局長と総務課長が傍聴することが報告された。

4 経営協議会規程等改定について

経営協議会規程等の改定について、総務課長より委員の任期の終期を年度末でそろえるための所要の改定をする旨の説明があり承認された。

5 経営協議会等申し合わせについて

経営協議会等申し合わせについて、総務課長より海外渡航者及び病氣療養中の者を定足数等算出の母数から除く申し合わせを制定する旨の説明があり、承認された。

6 平成17年度概算要求主要事項

各機関からの概算要求ヒアリングの内容をまとめた資料について、総務課長より説明があった。

7 創設記念シンポジウムについて

開催日が9月25日（土）に決定し、シンポジウム会場の一橋記念講堂と懇親会場の如水会館を予約したことが、報告された。また、当日の準備、運営スタッフとして各機関の職員に協力を依頼することが確認された。

8 人間文化研究機構パンフレットについて

2案が資料として提案されたが、これらとは別に専門のデザイナーにパンフレットやロゴマークのデザイン作成を依頼することとなった。

9 挨拶状について

日付（月）を4月とすることと、語句の訂正をしたうえで、承認された。

以 上