

第 1 1 回人間文化研究機構役員会議事概要

○日 時：平成16年9月17日（金） 10：30～12：45

○場 所：機構長室

○出席者：機構長、平川、大崎、赤澤の各理事

○陪席者：事務局長、本部総務課長、同施設課長、同企画係長

○議事概要：

審議事項

1 前回議事概要（案）について

総務課長から、前回議事概要（案）の朗読があった。その中の、「6. 人間文化研究機構企画連携室会議規程（案）」の議事の記述、「機構会議に議題を付議する前に企画連携室において審議・検討する手順を確立すべきであるという意見があった。」という表現について、大崎理事より企画連携室会議から機構会議へという審議手順をフィックスさせるという意味ではなく、両方の会議間で議論の内容が有機的にリンクするようという趣旨のものである、との説明があった。これに関連して、今後は議題によっては企画連携室会議に管理部長も参加させるとよいのではないかとの意見があった。

2 本部事務局体制の整備（案）について

事務局長から、事務局体制の整備について、資料に基づき新しく設置する系の業務内容とその必要性について説明があり、これに関連して、教員の空きポストの流用も視野に入れる必要があるとの説明があった。本件は9月27日の機構会議でも同様の説明をする予定であるとの説明があった。

3 機構の評価について

事務局長から、機構の評価について説明があった。その中で「人間文化研究機構評価委員会設置要項（案）」の「2 構成」の「1）」中、「機構長が指名する理事」、「機構の企画連携室員」及び「機構の事務局長」は「機構長が指名する機構の職員」として一つの項目にする方がよいのではないかとの意見があり、修正することとなった。今後のスケジュールについて、10月21日の経営協議会・教育研究評議会を経て評価委員会を立ち上げるのでは遅すぎるので、10月初旬に評価委員会の準備会を開催し、実質的に審議を開始すべきである、との意見があり、準備会を開催することが決定された。

4 情報公開規程（案）について

総務課長より、資料に基づき情報公開規程（案）の説明があり承認された。

5 英文表記（案）について

石井機構長より、8月18日の臨時機構会議で出された意見の通り、「機構会議」を「Council」に変更することが説明され、承認された。

6 人間文化研究機構本部の科学研究費補助金による研究の実施について（案）について

総務課長から、機構本部から科学研究費補助金の申請ができるよう手続をしていること、その手続の一環として「人間文化研究機構本部の科学研究費補助金による研究の実施について（案）」を制定し文部科学省に提出する必要があるとの説明があった。

報告事項

7 平成17年度概算要求について

総務課長から、資料に基づき17年度概算要求について説明があった。

8 施設整備費概算要求事業の選定結果等について

施設課長から、資料に基づき施設整備費概算要求事業の選定結果等について説明があった。

9 監事連絡会（仮称）意見交換会の開催について

総務課長から、資料に基づき松澤、新保両監事が総合研究大学院大学の監事連絡会と国立大学法人等監事協議会に出席することが報告された。

10 人事異動について

安部総務課長から、資料に基づき10月1日付け発令予定の人事異動の報告があった。

11 研究協力部会「研協関係規則検討WG」について

総務課長から、10月4日から6日の間、国立曽爾少年自然の家で開催される研究協力部会に、事務局長と企画係長が参加することが報告された。

12 その他

総務課長から、年末までの今後の会議日程（案）が説明された。

以 上