

第13回人間文化研究機構役員会議事概要

○ 日 時：平成16年10月18日（月）10：30～12：30

同 10月22日（金）10：20～12：10

○ 場 所：機構長室

○ 出席者：機構長、平川、大崎、赤澤、伊井の各理事、新保監事（18日のみ）

○ 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。

2. 16年度予算について

予算係長から、16年度予算再配分（案）について説明があった。

3. 評価について

事務局長から、各機関における評価体制について説明があった。また、大学評価・学位授与機構で構築を予定している大学情報データベースについて説明があった。

4. 事務体制について

事務局長から、本部事務組織について、各機関から聴取した意見を元に説明があり、また、同日午後の企画連携室に附議することが説明された。

5. 機構長選考会議規程（案）等について

事務局長から、機構長選考会議規程（案）について、前回の機構長選考会議でだされた意見を元に作成した修正案と任期規程について説明があり、10月21日開催予定の機構長選考会議に附議する事の説明があった。また、未整備の選考規程と解任規程も制定する必要があることの説明があった。

以下、10月22日（金）臨時役員会

6. 4機構合同発足記念式典について

総務課長から、10月29日（金）に開催される4機構合同発足記念式典について説明があった。

7. 立川移転にかかる施設整備事業協定書（案）と競争参加資格等審査委員会の設置（案）について

施設課長から、情報・システム研究機構とともに締結した協定書の説明があった。また、入札参加者の資格を審査する、委員会の設置案について説明があった。

8. 機関の事務組織の改組について

総務課長から、国文研と日文研で行われた事務組織の改組、職名の変更について説明が

あった。今回の変更については、本部への事前の届出を課さなかったが、評価対象になる事項であり、本部として説明責任を問われることでもあるので、注意する必要があるとの意見があった。

9. 設立記念公開講演会・シンポジウムについて

総務課長から、設立記念公開講演会・シンポジウムのアンケートを集計した資料の紹介があった。

赤澤理事から、講演会・シンポジウムの内容を出版する提案があったが、今後は出版まで視野にいった、講演会・シンポジウム等の企画をするとしても、今回の講演会・シンポジウムの内容を出版するかについては引き続き協議することとされた。

10. 研究資源共有化推進事業作業部会の開催について

赤澤理事から、10月29日（金）に作業部会を開催する予定であることの報告があった。また、今年度中に検索システム仕様を策定すること、そのために現作業部会委員と別に各機関からユーザー代表の委員を集めて検討する事の報告があった。

11. 知的財産セミナーの開催について

伊井理事から、11月11日（木）に民博で、16日（火）に国文研で、知的財産セミナーを開催することの報告があり、企画係長から詳細について説明があった。

12. その他、ホームページについて

赤澤理事から、新ホームページ作成の進捗状況と、新ホームページでは、本部開催の各会議の議事概要を公開する各機関向けのページを作ることが報告された。

13. その他、本部申請の科研費について

伊井理事から、本部から申請する科研費について、初年度は基盤研究の企画調査を1年間行なった後、特定領域研究を4年以上行う方向で、申請する予定であることが報告された。

14. その他、機構評価委員会について

総務課長から、10月25日開催予定の機構評価委員会の際、使用する資料について説明があった。

以 上