

## 第23回人間文化研究機構役員会議事概要

日時：平成17年3月25日（金）13：30～15：10

場所：機構長室

出席者：機構長、平川、大崎、赤澤、伊井の各理事、松澤監事

陪席者：事務局長、本部総務課長、同総務課課長補佐、同企画係長、同人事係長、同評価・広報係長、同予算係長、同経理係長、歴博総務課長

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）の朗読があり、一部修正の上、次回再度確認することとなった。

#### 2．育児休業・介護休業法改正にともなう就業規則等の改正について

歴博総務課長から、標記改正について説明があり、了承された。また総務課長から、新年度の労使協定を労働基準監督署に届け出ることが報告された。

#### 3．人事に関する専決規程（案）について

事務局長から、前回役員会と企画連携室会議に附議し、意見の出た標記案について、意見を反映してあらたに作成したことの説明があり、了承された。

#### 4．職員任免規程の一部改正（案）について

事務局長から、標記（案）について説明があり、了承された。

#### 5．理事の任命に関する規程（案）について

事務局長から、標記（案）について説明があり、了承された。

#### 6．平成17年度予算について

総務課長から、平成17年度の予算案について説明があった。

#### 7．平成17年度計画について

平川理事から、前回以後行った修正部分について説明があった。

#### 8．年度評価について

大崎理事から、前回の評価委員会作業部会で出された意見を参考にして修正した自己評価基準（案）について説明があった。

#### 9．個人情報保護法について

総務課長から、前回役員会や企画連携室での意見を反映した個人情報保護規程について説明があった。

#### 10．利益相反ポリシーについて

総務課長から、知的財産管理室会議において審議した知的財産ポリシーについて、制定後知的財産本部に提出することの報告があった。

報告事項

1 1 . 人事異動について

事務局長から、4月1日付けで発令予定の本部事務局の人事異動案について説明があった。

1 2 . 今後の会議日程について

事務局長から、今後の会議日程について説明があった。

以 上