

## 第34回人間文化研究機構役員会議事概要

日 時： 平成17年8月26日（金）10：30～12：20

場 所： 機構長室

出席者： 機構長、平川、長野の両理事、松澤監事

陪席者： 事務局長、本部総務課長、同財務課長、同施設課長、同総務課課長補佐

議事：

### 【審議事項】

#### 1 前回議事概要（案）について

総務課長から、第33回議事概要（案）の朗読があり、了承された。

#### 2 国立歴史民俗博物館次期館長の選考について

機構長から、国立歴史民俗博物館運営会議議長から候補者の推薦があった旨の説明があり、8月31日開催予定の機構会議及び教育研究評議会において意見を聴き、終了後臨時役員会を開催し、最終決定を行うこととなった。

#### 3 第14回人間文化研究機構機構会議について

事務局長から、第14回人間文化研究機構機構会議議事次第（案）について説明があり、一部修正の上、了承された。

#### 4 第7回人間文化研究機構教育研究評議会について

事務局長から、第7回人間文化研究機構教育研究評議会議事次第（案）等について説明があり、了承された。

なお、配付資料中の「共同利用の在り方について」は、評議員あてに事前送付するとともに、本日開催予定の企画連携室会議においても説明することとなった。

#### 5 人事問題ワーキンググループの設置について

事務局長から、人事問題ワーキンググループの設置について説明があり、了承された。

#### 6 連携研究について

長野理事から、人間文化研究機構連携研究研究計画調書及び人間文化研究機構連携研究（FS: 予備研究）研究計画調書について説明があり、了承された。

#### 7 その他

長野理事から、会議スケジュール、広報にかかる問題点、事務局から役員会、企画連携室会議に

おける議題等の決定プロセス（案）について説明があり、了承された。

なお、広報にかかる問題点については、本日開催予定の企画連携室会議に提案することとなった。

【報告事項】

1 9月の役員会日程の変更について

総務課長から、22日（木）の日程を20日（火）に変更する旨の報告があった。

2 人事院勧告について

事務局長から、人事院勧告のポイント等について報告があった。

3 研究資源共有化推進事業の進捗状況について

長野理事から、研究資源共有化推進事業の進捗状況について報告があった。

4 国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会（第5回）について

事務局長から、平成16年度国立大学法人等の役職員の給与等の水準等について報告があった。

5 平成18年度概算要求について

事務局長から、概算要求基準の考え方等について報告があった。

6 平成16事業年度決算について

事務局長から、国立大学法人の平成16事業年度財務諸表における剰余金の発生要因等について報告があった。

以 上