

第45回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時： 平成18年2月6日（月） 10：30～13：15、16：15～17：20
- 場 所： 機構長室
- 出席者： 機構長、平川、長野、大崎、赤澤の各理事
- 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、同人事係長
- 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44回議事概要案の朗読があり、了承された。
- 2 平成18年度給与改定及び給与改定等説明会の開催について
事務局長から、平成18年度給与改定及び各機関の過半数代表者等に対する説明会の開催について説明があり、了承された。
- 3 再任用選考基準について
事務局長から、再任用選考基準案について説明があり、了承された。
- 4 研究員制度の改正について
長野理事から、研究員制度関係整理案及び招へい研究員・機構研究員を除く関係諸規程案について説明があり、了承された。
- 5 客員教員の採用について
赤澤理事から、現在、研究資源共有化検討委員会委員長の及川昭文氏（総合研究大学院大学副学長）に機構本部に設置されたプロジェクトチームのリーダーを委嘱したい旨の説明があり、了承された。
- 6 総人件費改革に伴う中期計画の変更について
事務局長から、総人件費改革の実行計画に関する情報提供について説明があった。
- 7 機構長選考会議委員等の人事について
平川理事から、機構長選考会議委員、経営協議会委員及び教育研究評議会評議員について説明があり、経営協議会及び教育研究評議会の委員構成について、見直すこととなった。
- 8 第8回教育研究評議会（2月22日開催）について
事務局長から、第8回教育研究評議会議事次第案について説明があり、審議事項から「教育研究評議会評議員の選出について」を削除することとなった。
- 9 第7回経営協議会（2月22日開催）について

事務局長から、第7回経営協議会議事次第案について説明があり、審議事項に「施設マネジメントに関する指針について」を追加することとなった。

10 施設マネジメントに関する指針について

事務局長から、施設マネジメントに関する指針案について説明があり、企画連携室において検討することとなった。

11 会計監査人の選任について

事務局長から、平成18年度の会計監査人の選任に当たり、候補者を選定する必要がある旨の説明があり、継続する方向で監事の同意を得ることとなった。

12 事務組織について

事務局長から、平成18年4月1日付けの機構本部事務局組織案及び総合地球環境学研究所管理部組織再編案について説明があった。

13 独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策について

事務局長から、独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策について、平成17年度中に情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐の設置等を行うことになっている旨の説明があり、長野理事及び合庭企画連携室員にそれぞれお願いすることとなった。

14 次回議題について

事務局長から、第46回役員会議事次第案について説明があり、審議事項に「総人件費改革に伴う中期計画の変更について」を追加することとなった。

15 その他

研究資源共有化事業について、当面、長野理事が担当することとなった。

【報告事項】

1 連携研究について

長野理事から、連携研究関係資料・図書購入案について報告があった。

2 総合研究大学院大学の教員組織の整備に係る連絡調整について

事務局長から、学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う総合研究大学院大学の教員組織の整備に係る連絡調整について報告があった。

以 上