

第48回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時： 平成18年3月24日（金） 14：00～16：40
- 場 所： 機構長室
- 出席者： 機構長、平川、長野、大崎、赤澤の各理事、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
- 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47回議事概要案の朗読があった。
- 2 平成18年度計画について
平川理事から、平成18年度計画案について、前回からの修正箇所及び本日開催された企画連携室・事務連絡協議会合同会議における検討結果について説明があり、了承された。
- 3 管理職手当について
事務局長から、管理職手当の支給案について説明があり、了承された。
- 4 規程の制定等について
総務課長から、平成18年4月1日から施行予定の規程の制定等について説明があり、地域研究推進センター設置に伴う関係規程案及び内部監査規程案については一部修正することとなった。
- 5 連携研究の審査結果について
長野理事から、平成18年度連携研究の審査結果について説明があり、了承された。
- 6 施設マネジメントに関する指針（案）について
施設課長から、施設マネジメントに関する指針案について説明があり、コストマネジメント等について一部修正することとなった。
- 7 委員会委員等について
長野理事から、経営協議会委員等の人事について説明があり、了承された。
- 8 総研大と4機構との懇談会について
機構長から、総研大から依頼のあった懇談会の開催について説明があり、機構長、長野理事及び大崎理事が出席することとなった。
- 9 大学共同利用機関協議会副会長の選出について
平川理事から、大学共同利用機関協議会における提案事項について説明があり、副会長として松

園民博館長を選出することとし、広報ワーキンググループ2名の選出については企画連携室において検討することとなった。

10 イスラーム地域研究推進事業基本計画について

大崎理事から、イスラーム地域研究推進事業基本計画案及びイスラーム地域研究所共同設置に関する協約書案について説明があり、了承された。

11 平成18年度行事予定について

長野理事から、平成18年度主要行事予定表について説明があり、8月の会議予定等を一部修正することとなった。

【報告事項】

1 平成18年度給与改定等について

総務課長から、平成18年度給与改定等に伴う各機関における過半数代表者への説明状況について説明があった。

2 平成17事業年度業務実績報告書作成のガイドラインについて

総務課長から、平成17事業年度業務実績報告書作成のガイドラインについて説明があった。

3 人事異動について

本年度末で任期満了となる平川理事及び赤澤理事から、退任のあいさつがあった。

以 上