

平成18年度第11回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時：平成18年9月5日（火） 14：00～16：20
- 場 所：機構長室
- 出席者：機構長、長野、朝岡、大崎、五味の各理事、松澤、新保の各監事
- 陪席者：事務局長、本部総務、財務の各課長
- 議事：
 - 1 前回議事概要案について
平成18年度第10回議事概要案を了承した。
 - 2 平成19年度概算要求に係るヒアリング結果について
大崎理事及び事務局長から、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会においてとりまとめられた、平成19年度概算要求に係るヒアリング結果（地域研究の推進及び地球環境研究の促進）について説明があった。
 - 3 総合研究大学院大学の大学院担当における本給の調整額について
長野理事から、人事問題ワーキンググループで検討した大学院担当に係る俸給調整制度案について、各機関の幹部会議において検討願うこととなっている旨の説明があり、意見交換を行った。
 - 4 事務職員等の勤務評定について
事務局長から、人間文化研究機構の事務職員等に係る勤務評定制度案について説明があり、制度の構築方針等について再度整理し、次回改めて諮ることとした。
 - 5 寄附金取扱規程の整備について
財務課長から、人間文化研究機構寄附金取扱規程案について説明があり、定義（第3条）及び私的経理の禁止（第14条）等について一部修正することとした。
 - 6 若手教員の海外派遣予算の運用について
長野理事から、若手教員の海外派遣予算の運用について、企画連携室における検討状況について説明があった。
 - 7 大学共同利用機関協議会評価検討委員会について
大崎理事から、共同利用・共同研究に関するデータベースの情報提供依頼に対する対応状況について説明があった。
 - 8 大学共同利用機関協議会について
長野理事から、法人化後の状況と今後の方向に関するアンケートへの対応について説明があった。
 - 9 監事監査について
事務局長から、人間文化研究機構監事監査要綱案及び平成18年度監事監査計画書について、次回検討したい旨の説明があった。

10 評価委員会について

大崎理事から、評価委員会委員の任期が9月末日で満了となること及び評価結果原案への対応のため、9月15日（金）に委員会を開催する予定との説明があった。

11 その他

朝岡理事から、機構本部における会議室等の管理及び情報セキュリティについて発言があった。

以 上