

平成18年度第22回人間文化研究機構役員会議事概要

- 日 時： 平成19年2月6日（火） 14：00～15：50
- 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21回議事概要案を了承した。
 - 2 19年度計画案について
長野理事から、19年度計画案について、企画連携室会議の意見を踏まえ一部修正した旨の説明があった。
 - 3 危機管理ポリシーについて
事務局長から、危機管理ポリシー案及び危機の態様と対応状況について説明があり、情報伝達のシステム等について更に検討することとした。
 - 4 会計監査人候補者の選定について
財務課長から、会計監査人候補者からの企画提案にもとづく選定審査結果について説明があり、了承した。
 - 5 就業規則の改正について
総務課長から、就業規則の改正について説明があり、契約職員、パートタイム職員の夏季休暇等については了承したが、人事交流期間中の地域手当の変動に対する保障については、当面保留することとした。
 - 6 大学院担当に係る本給の調整額支給について
総務課長から、大学院担当に係る本給の調整額支給案について説明があり、了承した。
 - 7 広報に関する有識者会議の「審議のまとめ」について
朝岡理事から、人間文化研究機構の広報に関する「審議のまとめ」案について説明があった。
 - 8 大学共同利用機関知的財産本部整備事業について
朝岡理事から、平成18年度「大学知的財産本部整備事業」活動状況について説明があった。
 - 9 国立大学法人評価委員会総会について
大崎理事から、大学評価シンポジウムの開催及び教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査等について説明があり、単位については、機構の5機関とすることを了承した。
 - 10 連携展示ワーキングについて
五味理事から、連携展示ワーキングのこれまでの経過及び17年度に実施した連携展示「うたのちから」の出版について説明があり、詳細を確認することとした。

11 研究資源の共有化について

朝岡理事から、研究資源共有化検討委員会での検討状況等について説明があり、来年度もタスクフォースを継続することとし、客員教員の人事を了承した。

12 機構本部における情報セキュリティについて

朝岡理事から、機構本部における情報セキュリティの現状把握と評価について説明があり、了承した。

13 次回議題について

事務局長から、平成18年度第23回議事次第案について説明があった。

以 上