

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2007 年度 第6回理事会 議事録抄録

日時：2008 年 2 月 27 日（金）15:00 ～ 18:00

場所：東京大学 工学部 6 号館 大会議室 103 号

出席者：（敬称略、順不同）

理事：木村英紀、江尻正員、遠藤 薫、大熊 和彦、神田雄一、佐野 昭、鈴木久敏、
椿 広計、出口光一郎、原 辰次、古田一雄、山崎 憲

監事：木村忠正

事務局：井上雄一郎、池田理香

委任状提出：長田 洋、榎木哲夫、廣田 薫、西村 千秋

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23、出席者 16（うち、委任状提出者 4）

II. 議長の選任および議事録署名人の指名

議長：江尻正員 副会長

議事録署名人：江尻正員副会長（議長）、木村英紀副会長、出口光一郎理事

III. 議事経過の概要および議決の結果

A. 審議・決議事項

A-0. 前回議事録案および同抄録案の承認

前回議事録案、議事録抄録案を確認し、承認した。

A-1. 来年度（平成 20 年度）役員候補案審議について

* 江尻推薦委員会委員長より経緯の説明と提案が行われ、承認された。

* 退任予定の吉川会長に名誉会長称号贈呈が提案され、承認された。

A-2. 定款の変更案およびそれに伴う規定案の審議

配布資料に基づいて定款の変更内容が説明され、承認された。

* 定款に名誉会長称号贈呈および顧問委嘱についての条文追加

* 名誉会長称号贈呈規程案

* 顧問委嘱規程案

A-3. 今年度決算見込みおよび来年度予算案

* 井上事務局長が資料を基に説明

本日の資料をベースに決算、予算を総会に諮ることが承認された。

今後発生する細部の変更は、担当理事（出口理事）に一任することが承認された。

* 会誌は今年度単年度では対予算黒字であるが、来年度以降の広告収入が大幅に減少することが予想されるため、今年度黒字分を基金に繰り入れてはどうかとの提案があり承認された。

A-4. 定時総会議案

* 出口理事から資料を基に説明があり、承認された。

B. 報告・承認事項

B-1. 第二回横幹連合シンポジウムについて

* 椿実行委員長より計画の概要が説明され、細部は実行委員長に一任することが承認された。

C. その他

C-1. 次回の開催予定

5 月 14 日（水）総会、親睦会後に実施。理事会 18:30～20:00、学士会館分館 7 号室