

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2008 年度 第 2 回理事会 議事録抄録

日時：2008 年 6 月 23 日（月）15:00 ～ 17:00

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、鈴木久敏、舘暲、大熊和彦、帯川利之、神田雄一、佐野 昭、  
高橋進、椿広計、出口光一郎、西村千秋、原辰次、古田一雄、梅干野晁、  
山中敏正、山本正宣

委任状提出：青木克巳、遠藤薫、杉江俊治、廣田薫、榎木哲夫、山崎憲、松井正之

事務局：井上雄一郎、池田理香

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 23 名（内 委任状 7 名）

II. 議事録署名人の指名

議事録署名人：木村英紀会長（議長）、鈴木久敏副会長、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. 運営会議規程について

資料 [1] に基づいて会長から規程の説明がされ、討議された。

資料 [1] に下記 2 点の修正を加え、承認された。

\* 第 2 条の 2 項を下記に修正する。

2. ただし、運営会議は、理事から権能を委託された事項に関して、決定権を持つことができる。

\* 第 3 条の「c) 事務局長」を削る。

A-2. 横幹連合会員学協会間の相互協力について

資料 [2] に基づいて、総務・会員担当理事より説明がされ、討議された。

会員学会へ「相互協力についての検討お願い」を出すことは承認された。

その内容については、総務・会員委員会ですらに詰め、次回理事会に提案することとなった。

A-3. 井上事務局長の顧問就任

会長から提案があり、承認された。

B. 報告・承認事項

B-1. 会員学会幹部との面談報告が会長、副会長から報告された。

B-2. 第 2 回総合シンポジウムの準備状況について担当理事より報告された。

B-3. 横幹ロードマップ委員会状況について担当理事より報告された。

B-4. 各委員会から報告された。

\* 各委員会の委員長は、委員を選び、次回理事会へ報告することになった。

C. その他

C-1. 事務局より会計報告

\* 資料 [4] に基づいて報告された。

C-2. 次回の開催予定 8 月 26 日（火）場所は追って決定