

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2008 年度 第4回理事会 議事録抄録

日時：2008 年 10 月 29 日（月）15:00 ～ 17：30 場所：東京大学 工学部 1 号館 504 室

出席者：（敬称略、順不同）

理事：鈴木久敏、館璋、青木克巳、大熊和彦、佐野昭、杉江俊治、高橋進、椿広計、
出口光一郎、西村千秋、廣田薫、松井正之、山崎憲

委任状提出：榎木哲夫、梅干野晁、古田一雄、山本正宣、帯川利之

事務局：市川忠夫、池田理香

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 18 名（内 委任状 5 名）
- II. 議事録署名人の指名：館璋副会長（議長）、鈴木久敏副会長、佐野昭理事
- III. 前回議事録案および同抄録案の承認：確認し承認された。
- IV. 運営会議からの報告：報告がなされた。
- V. 審議事項・報告事項他
 - A. 審議事項
 - A-1. 第 3 回横幹コンファレンスの実施体制、日時・場所が承認された。
実行委員長 出口理事、総務・会計 帯川理事、プログラム委員長 能勢先生
日時：2009 年 12 月 3, 4, 5 日、場所：東北大学内 桜ホール
 - A-2. 次期役員候補の推薦について、討議の結果、下記が承認された。
*例年通り、推薦方式、各会員学会・現役員に推薦依頼、候補推薦委員会設置を行う。
 - A-3. 機関別認証評価委員会専門委員候補者の推薦について説明がなされ、調書提出あるいは提出準備中の 3 理事（鈴木久敏、廣田薫、山崎憲）を推薦することが承認された。
 - B. 報告事項
 - B-1. 会員学会幹部との面談のまとめが報告された。内容については、各委員会でも議論して頂き、次回運営会議までに詰めることになった。
 - B-2. 第 2 回総合シンポジウムの準備状況について報告された。広報体制に入っている。
 - B-3. ロードマップ委員会状況について報告された。
 - B-4. 各委員会からの報告
 - (1) 企画・事業委員会（上述の第 3 回横幹コンファレンスの実施体制についての記述参照）
 - (2) 総務・会員委員会（上述の第 3 回横幹コンファレンスの実施体制についての記述参照）
 - (3) 学術・国際委員会（後述の B-5 の記述参照）
 - (4) 産学連携委員会：1/7 に横幹技術フォーラム開催。11/5 に横幹技術協議会／横幹連合連携活動についての検討会開催の予定。
 - (5) 広報・出版委員会：NL10 月号が間もなく発刊。HP の改善・変更検討中。自動制御連合講演会用ポスター準備中。新パンフレット（案）の説明。
 - (6) 会誌委員会：10/15 に会誌「横幹 2-2」発行。
 - B-5. 産総研、統数研との連携について説明された。1/19 に産総研・統数研・横幹連合の 3 者で、クロードワークショップを開催予定。
 - B-6. 退会申出 3 学会の状況が説明された。
 - C. その他
 - C-1. 会計報告（事務局）がなされた。
 - C-2. 2009 年度計画立案スケジュール（事務局）が報告され承認された。
 - C-3. 次回の開催予定：12/22（月） 15：00～17：30 東大
次々回の理事会： 2/18（水） 10：00～12：30 東大（予定）