

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2010 年度 第 3 回理事会 議事録抄録

日時：2010 年 8 月 30 日（月）15:00 ～ 17:00

場所：統数研八重洲サテライト（八重洲ダイビルオフィス 104・105 号）

出席者（敬称略、順不同）：

理事：木村英紀、出口光一郎、大熊和彦、田村義保、椿広計、布川博士、平井成興、
船橋誠壽、山崎憲、木野泰伸、小坂満隆、税所哲郎、舘璋、本多敏（計 14 名）

委任状提出理事：青木和夫、太田敏澄、後藤彰、佐藤吉信、玉置久、仲谷善雄、安岡善文（計 7 名）
（合計 21 名）

理事欠席者：原山優子、野口昭治

監事：（鈴木久敏、西村千秋 欠席）

事務局：船橋誠壽、池田理香

議事

I. 理事会成立の確認：理事総数 21 名（出席者 14 名、委任状提出 7 名）

II. 前回（第 2 回、臨時）議事録案および抄録案の承認

III. 第 2 回運営会議議事録案の報告

IV. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 副会長の選任について

- ・会長より副会長選任について説明があり、原山副会長の後任候補として安岡理事の副会長就任の推薦があり、これを承認し、臨時総会の議事に挙げることにした。

A-2 2010 年度臨時総会について

- ・会長より、会員学会が連携した課題解決への取組みを議案として取上げるとの提案があり、これを承認した。

A-3 会長懇談会について

- ・臨時総会での決議を受けて、その具体的な取組みについて意見交換をすることとした。

A-4 第 3 回総合シンポジウムについて

- ・初日の工学アカデミー合同パネル討論、2 日目の企画セッションとも準備は順調に進んでいることを確認した。

A-5 第 4 回横幹コンファレンスについて

- ・開催日程の見直し結果として、2 日間（2011 年 11 月 28 日、29 日）の開催、セッション計画について提案があり、概ねこれを了承した。

A-6 その他：後援依頼について

- ・日本人間工学会より後援依頼があり、承認した。

B. 報告事項

B-1 各委員会からの報告

- (1) 企画・事業委員会：長期方針に関して意見交換を行っている。
- (2) 総務・会員委員会：会員拡大キャンペーンで担当を決定した。
- (3) 学術・国際委員会：課題解決の会員学会取組みについて立案中である。
- (4) 産学連携委員会：第 28 回横幹技術フォーラムが確定した。資料費の徴収については横幹技術協議会に同意を求めることにした。
- (5) 広報・出版委員会：ニューズレター 8 月号発行、英文 HP の作成に取り組み中。英語版パンフレットを作成し、SICE2010 で展示をした。
- (6) 会誌編集委員会：第 4 巻 2 号を、10 月 15 日発行の予定。

C. その他

C-1 2010 年度年間計画について

C-2 収支報告について

C-3 理事会・運営会議の日程

以上