

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2011 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2012 年 2 月 27 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 104、105 会議室）

出席者（敬称略、順不同）：

理事：

出席：出口 光一郎、安岡 善文、田村 義保、木野 泰伸、税所 哲郎、本多 敏、山崎 憲、青木 和夫、池上 敦子、
板倉 宏昭、田中 秀幸、平井 成興、船橋 誠壽、松岡 由幸（計 14 名）

委任状提出理事：小坂 満隆、後藤 彰、佐藤 吉信、玉置 久、仲谷 善雄、大場 允晶、寺野 隆雄、渡辺 美智子
（計 8 名）

監事：西村 千秋

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 23 名、出席者 22 名（内 委任状 8 名）

II. 前回（2011 年度第 5 回）議事録案および抄録案の承認

III. 2011 年度第 5 回運営会議議事録参照

IV. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 2012 年度 役員案について説明があり、全会一致で承認した。

A-2 2011 年度決算見込みおよび 2012 年度予算案について説明があり、2012 年度の運営には多々努力することを前提に予算案を了承することとした。

A-3 「震災克服研究」学会連携について審議し、学会連携のキックオフを 3 月 26 日午後に行うこととした。

A-4 2012 年度定時総会プログラムについて説明があり大枠を了承した。

A-5 学会賞の創設について学会賞運用規定の提案がありこれを承認した。

A-6 日本生体医工学会加盟申込について承認した。

A-7 Design シンポジウムの協賛依頼、JST 科学技術シンポジウムの後援依頼に対して承認した。

A-8 日本学術振興会賞候補者推薦依頼について、横幹連合としては推薦しないこととした。

B 報告事項

B-1 各委員会からの報告

(1)企画・事業委員会：企画・事業委員会の 2011 年度の総括説明があった。第 4 回横幹連合総合シンポジウムおよび第 5 回横幹連合コンファレンス準備状況の紹介、第 4 回横幹連合コンファレンスの収支が確定したとの報告があった。

(2)総務・会員委員会：総務・会員委員会の 2011 年度の総括説明があった。財政健全化のための取組みが重点課題であるとした。

(3)学術・国際委員会：調査研究会が今年度全て終了し、新規立ち上げを準備中との報告があった。

(4)産学連携委員会：産学連携委員会の 2011 年度の総括説明があり、フォーラム開催に加えて、産学連携の実装方法について議論を深めるとの報告があった。横幹技術協議会の動向についても紹介があった。

(5)広報・出版委員会：広報・出版委員会の 2011 年度の総括説明があり、英文ホームページ開設、パンフレット改訂が進捗し、今後、書籍出版の検討（ニュースレターを素材）を行うとの報告があった。

(6)会誌編集委員会：会誌編集委員会の 2011 年度の総括説明があり、著作権規程、投稿規程の作成が進んだとの報告があった。

C その他

3 月行事および 1 月末収支状況を確認した。

以上