

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2013 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2013 年 4 月 25 日（木）18：30 ～ 20：00

場所：山上会館 会議室 002（東京大学 本郷キャンパス）

出席者（敬称略、順不同）

理事：出口光一郎、鈴木久敏、遠藤薫、玉置久、本多敏、六川修一、有馬昌宏、板倉宏昭、北村佳之、倉橋節也、中島健一、渚勝、船橋誠壽、松岡由幸、水川真
（計 15 名）

監事：田村義保、安岡善文

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 15 名
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：出口会長（議長）、鈴木副会長、遠藤副会長
- III. 前回（2012 年度第 6 回）議事録案および抄録案の承認
- IV. 2012 年度第 6 回運営会議議事録案の参照
- V. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 組織体制について

- ・会長より組織体制について説明があり、これを承認した。

A-2 常置委員会について

- ・会長から各理事への委員就任の要請があり、委員を決定した。副委員長は委員長から指名いただき、次回の運営会議までに最初の会合を持つことの要請があった。

A-3 第 5 回横幹コンファレンスについて

- ・コンファレンス実行委員長から日程、委員等の説明があり、これを承認した。
- ・企画・事業委員会を中心に今後進めていく。

A-4 協賛依頼等

- ・「ヒューマンインタフェースシンポジウム 2013（協賛）」「第 15 回感性工学会大会（協賛）」「価値創生プロセス実践知開発ネットワークキックオフシンポジウム（後援）」の協賛・後援依頼があり、これを承認した。今後は、通常の協賛依頼は、学術・国際委員会に対応いただくこととした。

B 報告事項

B-1 各委員会からの報告があった。

C その他

- ・事務局長より、2012 年度から横幹理事会は委任状を廃止しており、理事会に出席できない場合にも議事に対して電子的に評決を行うこととしているとの紹介があった。

以上