

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2014 年度 第 5 回理事会 抄録録

日時：2014 年 12 月 19 日（金）16：00 ～ 18：00

場所：日本大学経済学部本館 2 階中会議室 2

.....

出席者（敬称略、順不同）

理事：出口光一郎、鈴木 久敏、遠藤 薫、有馬 昌宏、大場 允晶、渚 勝、船橋 誠壽、  
松岡 由幸、青柳 秀紀、岩崎 学、松岡 猛、板倉 宏昭、庄司 裕子、山崎 憲、  
六川 修一

（15 名）

評議提出者：倉橋 節也、水川 真、玉置 久、平原 裕行（4 名）

監事：田村 義保

事務局：飯島俊文、池田理香、川村典子

欠席者（敬称略、順不同）

理事：中島 健一、板倉 宏昭、水野 毅、清野 武寿、中野 和司

監事：安岡 善文

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名中、出席者 18 名（内出席 14 名、評議提出 4 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（2014 年度 4 回理事会）議事録案および抄録案の承認
- IV. 2014 年度第 4 回運営会議議事録案の参照
- V. 審議事項・報告事項等

A 審議事項

A-1 第 5 回横幹連合総合シンポジウム結果報告について

- ・横幹総合シンポジウムの結果報告について説明があった。
- ・暫定の収支報告がされた。最終決算には本部経費を加えて確定することとした。

A-2 第 6 回横幹連合コンファレンス準備状況

- ・コンファレンス準備状況の報告説明があった。

A-3 第 3 回横幹会議について

- ・開催日時は、平成 27 年 2 月 6 日（金）14 時～17 時。場所は東京大学工学部 3 号館に決定した。
- ・国際交流、国際連携、国際貢献といった場面での意見交換を行う予定。
- ・講演は、JICA の方を予定。

A-4 次期（来年度）役員候補推薦委員会について

推薦状況の報告がされた。推薦が集り次第、推薦委員会を開催することとした。

A-5 総会について

- ・2015 年度定期総会を、4 月 24 日（金）午後に東京大学山上会館にて開催する事を決定した。

- ・総会、懇親会終了後に例年通り理事会を開催することを決定した。

#### A-6 その他

- ・JSTからの提案について、説明があった。
- ・検討の結果、企画・事業委員会で2月までに検討することとした。

#### A-6-2

- ・ゆるキャラ提案について
- ・3パターンの提案があったが、状況に応じてこちらが使い分けられることとした。
- ・詳細を広報・出版委員会で検討することとした。使い方の例を総会で提示予定。

#### A-6-3

- ・国際会議の招へい母体となることへの依頼について詳細を検討し、辞退すると決定した。

#### B 報告事項

- B-1 各常置委員会からの報告があった。

以上