

## 特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合 設立総会議事録

- 1 日 時 平成17年4月26日 13時から14時
- 2 場 所 東京大学山上会館 大会議室（東京都文京区本郷 7-3-1）
- 3 出席者数 38名、うち委任状提出5名（出席者及び委任状提出者は別紙のとおり）
- 4 審議事項
  - 第一号議案：議長選出
  - 第二号議案：特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合の設立趣旨について
  - 第三号議案：特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合の定款について
  - 第四号議案：設立当初の会員について
  - 第五号議案：設立当初の役員について
  - 第六号議案：設立当初の資産について
  - 第七号議案：事業計画および収支予算について
  - 第八号議案：特定非営利活動促進法 第2条および第12条について
  - 第九号議案：特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合の設立について
  - 第十号議案：法人設立認証申請について
  - 第十一号議案：設立当初の入会金および会費について
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 第一号議案：議長選出  
司会より議長選出を諮り、吉川弘之氏を議長とすることが全員異議なく承認された。
  - (2) 第二号議案：特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合の設立趣旨について  
あらかじめ配布された設立趣旨案に関して審議を行い、満場一致で承認された。
  - (3) 第三号議案：特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合の定款について  
あらかじめ配布された定款案に関し、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (4) 第四号議案：設立当初の会員について  
議長より、設立当初の会員の確認を諮り、添付会員名簿のとおり確認された。
  - (5) 第五号議案：設立当初の役員について  
議長より、設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、添付名簿のとおり理事及び監事が承認された。また、理事のうち会長を吉川弘之氏、副会長を木村英紀氏及び江尻正員氏とすることについても、全員異議なく承認した。
  - (6) 第六号議案：設立当初の資産について  
設立当初の資産を、特定非営利活動法人成立時に、任意団体横断型基幹科学技術研究団体連合から譲渡される資産とすることが、満場一致で承認された。
  - (7) 第七号議案：事業計画および収支予算について  
あらかじめ配布された平成17年度及び平成18年度の事業計画及び収支予算案について、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

- ( 8 ) 第八号議案：特定非営利活動促進法第 2 条および第 1 2 条について  
 特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合が、特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第 2 号及び同法第 1 2 条第 1 項第 3 号の規定に該当することを、満場一致で確認した。
- ( 9 ) 第九号議案：特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合の設立について  
 議長より、これまでの審議結果を踏まえ、特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合を設立することを諮り、全員異議なくこれを承認した。
- ( 1 0 ) 第十号議案：法人設立認証申請について  
 議長より、法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。  
 設立代表者（申請者）は吉川弘之氏とする。  
 役員に決定した者は平成 1 7 年 5 月 1 6 日までに就任承諾書及び宣誓書を提出する。  
 役員のうち報酬を受けるものはいない。  
 設立当初の社員は社員名簿記載のとおりとする。  
 申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。
- ( 1 1 ) 第十一号議案：設立当初の入会金および会費について  
 議長より、設立当初の入会金及び年会費について諮り、審議の結果次のとおり承認された。  
 入会金：徴収しない  
 年会費：正会員      5 0 , 0 0 0 円（正会員数 1 5 0 0 名未満）  
                          7 0 , 0 0 0 円（正会員数 1 5 0 0 名以上 3 0 0 0 名未満）  
                          1 0 0 , 0 0 0 円（正会員数 3 0 0 0 名以上）  
 一般会員      5 0 , 0 0 0 円

#### 6 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人を選任することを諮り、江尻正員氏及び出口光一郎氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 1 7 年 4 月 2 6 日

議 長                      吉川 弘之                      印

議事録署名人              江尻 正員                      印

議事録署名人              出口 光一郎                      印

## 特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合 設立総会 出席者氏名

学協会	代表出席者	その他の出席者
1 応用統計学会	清水邦夫	椿 広計、柳川 堯
2 経営情報学会	平野雅章	外山咏之
3 計測自動制御学会	池田雅夫	岩橋良雄、井上雄一郎、岩岡秀人、 木川田誠一、村英紀、津村幸治、 出口光一郎、原 辰次、船橋誠壽、 本間弘一、山田雄二
4 システム制御情報学会	杉本謙二	千原國宏
5 社会・経済システム学会	中山慶子(委任状)	
6 スケジューリング学会	徳山博子	
7 精密工学会	石原 直	吉川弘之
8 日本応用数理学会	田中秀雄	梶原 毅
9 日本オペレーションズ・リサーチ学会	今野 浩	鈴木久敏、藤井真理子、藤木秀夫
10 日本感性工学会	原田 昭	
11 日本経営工学会	河野宏和	
12 日本経営システム学会	羽田隆男	
13 日本計算機統計学会	道家暎幸	田澤 司
14 日本シミュレーション&ゲーミング学会	出口 弘(委任状)	
15 日本シミュレーション学会	山崎 憲	
16 日本社会情報学会	五藤寿樹	
17 日本植物工場学会	大下誠一	
18 日本信頼性学会	中村英夫	木村忠正
19 日本知能情報ファジィ学会	廣田 薫	櫻井茂明
20 日本統計学会	山本 拓	大森裕浩
21 日本時計学会	佐々木 健(委任状)	
22 日本バーチャルリアリティ学会	武田博直	大倉典子、舘 暉
23 日本品質管理学会	棟近雅彦	長田 洋
24 日本リモートセンシング学会	五十嵐 保	
25 日本ロボット学会	内山 隆	江尻正員、木下源一郎、谷江和雄
26 ヒューマンインタフェース学会	土井美和子	中川正樹
27 プロジェクトマネジメント学会	岡本吉晴	
28 オフィス・オートメーション学会	石川弘道(委任状)	
29 可視化情報学会	飯野利喜	山本勝弘
30 研究・技術計画学会	旭岡勝義	
30 地域安全学会	林 春男	翠川三郎
32 日本バイオメカニクス学会	深代千之	
33 品質工学会	浜田和孝	
34 日本バイオフィードバック学会	大須賀美恵子(委任状)	
35 情報文化学会	森田富士男	岡谷 大、辻本 篤
36 形の科学会	松浦 執	
37 日本行動計量学会	馬場康雄	
38 日本人間工学会	松尾有祐	

第五号議案：設立当初の役員 名簿

(敬称略)

役職	氏名	所属
理事	吉川弘之	(独)産業技術総合研究所 理事長
理事	木村英紀	(独)理化学研究所 バイオ・ミメティックコントロール研究センター 生物制御システム研究チーム チームリーダー
理事	江尻正員	元(株)日立製作所
理事	木下源一郎	中央大学 理工学部電気電子情報通信工学科 教授
理事	舘 暲	東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授
理事	出口光一郎	東北大学 大学院情報科学研究科 教授
理事	岡本吉晴	法政大学 大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授
理事	鈴木久敏	筑波大学 大学院ビジネス科学研究科 教授
理事	谷江和雄	首都大学東京 システムデザイン学部 教授
理事	原田 昭	筑波大学 大学院人間総合科学研究科 教授
理事	藤井真理子	東京大学 先端科学技術研究センター 教授
理事	松永 是	東京農工大学 工学部生命工学科 教授
理事	岩岡秀人	横河電機(株) 技術開発本部 技術連携担当部長
理事	柳川 堯	久留米大学 バイオ統計センター 所長、教授
理事	石原 直	東京大学 大学院工学系研究科 産業機械工学専攻 教授
理事	木村忠正	電気通信大学 副学長、同 電子通信学部 電子工学科 教授
理事	廣田 薫	東京工業大学 大学院 総合理工学研究科 教授
理事	安岡善文	東京大学 生産技術研究所 教授
理事	飯野利喜	東京大学 大学院工学系研究科 特任教授
理事	旭岡勝義	(株)社会インフラ研究センター 代表取締役
理事	福永哲夫	早稲田大学 スポーツ科学部 教授
理事	原 辰次	東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授
理事	林 利弘	(株)日立製作所 モノづくり技術事業部 主管技師長
監事	河野宏和	慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 教授
監事	千原國宏	奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授

## 設立当初の会員名簿

#	学会名	会長
01	応用統計学会	清水邦夫
02	経営情報学会	平野雅章
03	計測自動制御学会	池田雅夫
04	システム制御情報学会	荒木光彦
05	社会・経済システム学会	津田直則
06	スケジューリング学会	徳山博子
07	精密工学会	板生 清
08	日本応用数理学会	田中秀雄
09	日本オペレーションズ・リサーチ学会	今野 浩
10	日本感性工学会	原田 昭
11	日本経営工学会	黒田 充
12	日本経営システム学会	高橋敏夫
13	日本計算機統計学会	魚井 徹
14	日本計算工学会	武田 洋
15	日本シミュレーション&ゲーミング学会	新井 潔
16	日本シミュレーション学会	香川利春
17	日本社会情報学会	太田敏澄
18	日本植物工場学会	村瀬治比古
19	日本信頼性学会	中村英夫
20	日本知能情報ファジィ学会	福田敏男
21	日本デザイン学会	杉山和雄
22	日本統計学会	山本 拓
23	日本時計学会	石坂昭夫
24	日本バーチャルリアリティ学会	原島 博
25	日本品質管理学会	飯塚悦功
26	日本リモートセンシング学会	岡本謙一
27	日本ロボット学会	内山 隆
28	ヒューマンインタフェース学会	西田正吾
29	プロジェクトマネジメント学会	河合輝欣
30	オフィス・オートメーション学会	遠山 暁
31	可視化情報学会	飯野利喜
32	研究・技術計画学会	平澤 冷
33	地域安全学会	翠川三郎
34	日本コンピュータ化学会	細矢治夫
35	日本数理科学協会	井関清志
36	日本生物工学会	新名惇彦
37	日本バイオメカニクス学会	福永哲夫
38	品質工学会	稲生 武
39	日本バイオフィードバック学会	西村千秋
40	情報文化学会	片方善治
41	形の科学会	本多久夫
42	日本行動計量学会	杉山明子
43	日本人間工学会	大久保堯夫