



特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合

2009 年度定時総会議事録

1. 日 時 2009 年 4 月 20 日 (月) 15:15～16:45
2. 場 所 山上会館 (東京大学、本郷キャンパス) 大会議室
3. 出席者数 代議員総数 40 名中 32 名出席、うち委任状提出 10 名
(詳細は別紙 1「横幹連合 2009 年度定時総会代議員出席者名簿」のとおり)
4. 配布資料 横幹連合 2009 年度総会資料
5. 審議事項

第 1 号議案：新役員を選任

第 2 号議案：2008 年度事業報告および 2009 年度事業計画案

第 3 号議案：2008 年度収支決算報告および 2009 年度予算案

6. 議事録署名人の選任に関する事項

議案審議に先立ち、議事録署名人として、館暲氏、出口光一郎氏が指名された。

7. 議事の経過の概要及び議決の結果

定款第 26 条に基づき、木村英紀会長が議長を務め、以下の審議を行った。

- (1) 第 1 号議案：新役員を選任 新役員任期は、2009 年 4 月 24 日から 2011 年 4 月 24 日までの 2 年間とする。

前年度で退任・辞任する役員 12 名の後任選任の審議を行った。館副会長より、役員候補推薦委員会の活動経緯および理事会の推薦による新役員候補が説明された。提案された候補リストに基づき役員の人選について諮り、審議した結果、別紙 2「横幹連合 2009 年度役員」のとおり理事および監事が満場一致で承認された。

- (2) 第 2 号議案：2008 年度事業報告および 2009 年度事業計画案

総務担当の出口光一郎理事より、資料に基づいて 2008 年度の事業報告および 2009 年度の事業計画案が説明された。一括して審議の結果、満場一致で承認された。

- (3) 第 3 号議案：2008 年度収支決算報告および 2009 年度予算案

総務担当出口光一郎理事より、資料に基づいて 2008 年度の決算案の報告が行われた。また、木村忠正監事より、決算が適正である旨の監査結果が報告された。続いて総務担当出口光一郎理事より、資料に基づいて 2009 年度の利益処分案および 2009 年度の予算案が説明された。2008 年度決算案および 2009 年度予算案を一括して審議の結果、満場一致で承認された。

- (4) その他

以上で議事を終了し、その後、新役員紹介、2008 年度の主要な活動の概要説明が行われ、閉会した。

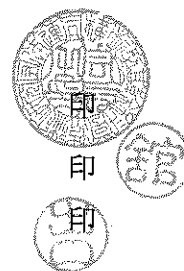
以上、この議事録が正確であることを証します。

2009 年 4 月 20 日

議 長 木村 英紀

議事録署名人 館 暲

議事録署名人 出口 光一郎



横幹連合 2009 年度定時総会代議員出席者名簿

(敬称略)

会員学会	代議員	
応用統計学会	椿 広計	
可視化情報学会	青木 克巳	委任状
形の科学会	松浦 執	
経営情報学会	三藤 利雄	
計測自動制御学会	大倉 典子	
研究・技術計画学会	大熊 和彦	
国際数理科学協会	高橋 渉	委任状
スケジューリング学会	中野 一夫	
精密工学会	新井 民夫	
日本応用数理学会	西垣 一朗	
日本オペレーションズ・リサーチ学会	上田 徹	委任状
日本感性工学会	庄司 裕子	
日本経営工学会	大成 尚	
日本経営システム学会	金子 勝一	委任状
日本計算工学会	山田 貴博	
日本コンピュータ化学会	長嶋 雲兵	委任状
日本シミュレーション学会	山崎 憲	
日本シミュレーション&ゲーミング学会	出口 弘	委任状
日本情報経営学会	村田 潔	
日本信頼性学会	木村 忠正	
日本生物工学会	松永 是	委任状
日本生産管理学会	下左近 多喜男	
日本統計学会	田村 義保	
日本時計学会	吉村 靖夫	委任状
日本人間工学会	斉藤 進	
日本バーチャルリアリティ学会	武田 博直	
日本バイオフィードバック学会	大須賀 美恵子	西村千秋代理出席
日本バイオメカニクス学会	阿江 通良	委任状
日本品質管理学会	鈴木 和幸	委任状
日本ロボット学会	榊原 伸介	
品質工学会	浜田 和孝	
プロジェクトマネジメント学会	木野 泰伸	

横幹連合 2009(平成21)年度 役員

役職	#	氏名	所属	備考 ★印が新役員
会長	1	木村英紀	(独)理化学研究所	留任
副会長	1	舘 暲	東京大学	留任
副会長	2	原山 優子	東北大学	★
理事	1	青木 克己	東海大学	留任
理事	2	榎木 哲夫	京都大学	留任
理事	3	杉江 俊治	京都大学	留任
理事	4	高橋 進	東海大学	留任
理事	5	出口 光一郎	東北大学	留任
理事	6	西村 千秋	東邦大学	留任
理事	7	梅干野 晁	東京工業大学	留任
理事	8	松井 正之	電気通信大学	留任
理事	9	山中 敏正	筑波大学	留任
理事	10	山本 正宣	㈱シグナルコンサルタント	留任
理事	1	青木 和夫	日本大学	★
理事	2	大熊 和彦	東京工業大学	★ (再任)
理事	3	帯川 利之	東京大学	★ (再任)
理事	4	太田 敏澄	電気通信大学	★
理事	5	田村 義保	統計数理研究所	★
理事	6	椿 広計	統計数理研究所	★ (再任)
理事	7	平井 成興	産業技術総合研究所	★
理事	8	布川 博士	岩手県立大学	★
理事	9	船橋 誠壽	日立製作所	★
理事	10	山崎 憲	日本大学	★ (再任)
監事	1	藤井 眞理子	東京大学	留任
監事	2	鈴木 久敏	筑波大学	★