

特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合

2012 年度定時総会議事録



1. 日 時 2012 年 4 月 25 日(水)13:40～14:10
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39名中31名出席、うち委任状提出14名
(詳細は別紙1「横幹連合 2012 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 2012 年度総会資料
5. 審議事項
 - 第 1 号議案:定款変更の修正
 - 第 2 号議案:新役員の選任
 - 第 3 号議案:2011 年度事業報告および 2012 年度事業計画案
 - 第 4 号議案:学会賞の創設
 - 第 5 号議案:2011 年度収支決算報告および 2012 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、副会長の田村義保理事、安岡善文理事を指名した。
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、出口光一郎会長が議長を務め、以下の審議を行った。
 - (1)第1号議案:定款変更の修正
定款変更の申請時に内閣府から指摘のあった修正事項について説明があり、指摘どおりに定款変更を修正することを承認した。
 - (2)第2号議案:新役員の選任
議長より、資料に基づいて前年度で退任する役員 6 名の後任選任について、事前審議結果の報告があり、承認した。
 - (3)第3号議案: 2011 年度事業報告および 2012 年度事業計画案
田村副会長より資料に基づいて、会員学会の動静(入会:日本 MOT 学会、日本生体医工学会、退会:品質工学会、2011 年度末で会員 40 学会)を含む 2011 年度の事業報告および 2012 年度の事業計画案の紹介と事前審議結果の報告があり、承認した。
 - (4)第4号議案:学会賞の創設
議長より、木村前会長より学会賞創設のための寄付申出があったとの紹介と、この具体化については理事会に一任いただきたいとの提案があり、これを承認した。
 - (5)第5号議案:2011 年度収支決算報告および 2012 年度予算案
本多総務・会員委員長より、資料に基づいて2011年度の決算案の報告、剰余金処分案の提案があった。監事により決算が適正であったとの報告と、今後の活動への助言があった。さらに、議長より、資料に基づいて 2012 年度予算案の説明と、第5号議案に係る事前審議結果の報告があり、承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2012 年 4 月 25 日

議 長 出口 光一郎

議事録署名人 田村 義保

議事録署名人 安岡 善文



(敬称略)

| 学会名 | 代議員 (敬称略) | |
|-------------------|-----------|-----|
| 応用統計学会 | 鎌倉 稔成 | |
| 可視化情報学会 | 後藤 彰 | 委任状 |
| 形の科学会 | 松浦 執 | 委任状 |
| 経営情報学会 | 藤井 享 | 委任状 |
| 計測自動制御学会 | 金児 純司 | |
| 研究・技術計画学会 | 上野 元治 | 委任状 |
| 行動経済学会 | 加藤 英明 | |
| システム制御情報学会 | 玉置 久 | |
| スケジューリング学会 | 中野 一夫 | |
| 精密工学会 | 森脇 俊道 | 委任状 |
| 日本MOT学会 | 長田 洋 | 委任状 |
| 日本応用数理学会 | 西垣 一朗 | 委任状 |
| 日本オペレーションズ・リサーチ学会 | 小沢 利久 | |
| 日本感性工学会 | 庄司 裕子 | |
| 日本経営工学会(JIMA) | 河野 宏和 | |
| 日本経営システム学会 | 金子 勝一 | |
| 社会情報学会 | 田中 秀幸 | |
| 日本情報経営学会 | 村田 潔 | 委任状 |
| 日本生体医工学会 | 田村 俊世 | |
| 日本知能情報ファジィ学会 | 延原 肇 | 委任状 |
| 日本デザイン学会 | 松岡 由幸 | |
| 日本統計学会 | 鎌倉 稔成 | |
| 日本人間工学会 | 青木 和夫 | 委任状 |
| 日本バーチャルリアリティ学会 | 大倉 典子 | |
| 日本バイオフィードバック学会 | 西村 千秋 | |
| 日本品質管理学会 | 棟近 雅彦 | 委任状 |
| 日本リアルオプション学会 | 高森 寛 | |
| 日本リモートセンシング学会 | 笠 博義 | 委任状 |
| 日本ロボット学会 | 川村 貞夫 | 委任状 |
| ヒューマンインタフェース学会 | 矢入 郁子 | |
| プロジェクトマネジメント学会 | 木野 泰伸 | |

横幹連合 2012(平成24)年度 役員

| ◆NPO横幹連合2012(平成24)年度 役員 | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|--------------|---------------|---------------------------|
| 役職 | | # | 氏名 | 所属1 | 所属学会 |
| 会長 | 新任(会長としては留任) | 1 | 出口光一郎 | 東北大学 | 計測自動制御学会 |
| 副会長 | 留任 | 2 | 田村 義保 | 統計数理研究所 | 日本統計学会 応用統計学会 |
| 副会長 | 新任(副会長としては留任) | 3 | 安岡 善文 | 科学技術振興機構(JST) | 日本リモートセンシング学会 |
| 理事 | 留任 | 4 | 青木 和夫 | 日本大学 | 日本人間工学会 |
| 理事 | 留任 | 5 | 池上 敦子 | 成蹊大学 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 |
| 理事 | 留任 | 6 | 板倉 宏昭 | 香川大学 | 日本経営システム学会、プロジェクトマネジメント学会 |
| 理事 | 留任 | 7 | 上野 元治 | 財団法人未来工学研究所 | 研究・技術計画学会 |
| 理事 | 留任 | 8 | 大場 允晶 | 日本大学 | 日本経営工学会 |
| 理事 | 留任 | 9 | 田中 秀幸 | 東京大学 | 社会情報学会 |
| 理事 | 留任 | 10 | 寺野 隆雄 | 東京工業大学 | 日本シミュレーション&ゲーミング学会 |
| 理事 | 留任 | 11 | 平井 成興 | 千葉工業大学 | 日本ロボット学会 |
| 理事 | 留任 | 12 | 船橋 誠壽 | 横幹連合 | 計測自動制御学会 |
| 理事 | 留任 | 13 | 松岡 由幸 | 慶應義塾大学 | 日本デザイン学会 |
| 理事 | 留任 | 14 | 渡辺(旧:山口) 美智子 | 慶應義塾大学 | 日本統計学会、応用統計学会、日本行動計量学会 |
| 理事 | ☆新任 | 15 | 乾 正知 | 茨城大学 | 精密工学会 |
| 理事 | ☆新任 | 16 | 長田 洋 | 東京工業大学 | 日本MOT学会 |
| 理事 | ☆新任 | 17 | 岸野 文郎 | 関西学院大学 | 日本バーチャルリアリティ学会 |
| 理事 | ☆新任 | 18 | 木野 泰伸 | 筑波大学 | プロジェクトマネジメント学会 |
| 理事 | ☆新任 | 19 | 庄司 裕子 | 中央大学 | 日本感性工学会 |
| 理事 | ☆新任 | 20 | 玉置 久 | 神戸大学 | システム制御情報学会 |
| 理事 | ☆新任 | 21 | 本多 敏 | 慶應義塾大学 | 計測自動制御学会 |
| 理事 | ☆新任 | 22 | 矢入 郁子 | 上智大学 | ヒューマンインタフェース学会 |
| 理事 | ☆新任 | 23 | 六川 修一 | 東京大学 | 日本リモートセンシング学会 |
| 監事 | 留任 | 1 | 木村 英紀 | (独)理化学研究所 | 計測自動制御学会 |
| 監事 | ☆新任 | 2 | 山崎 憲 | 日本大学 | 日本シミュレーション学会 |