

横断型基幹科学技術研究団体連合

第4回理事会 議事録（抄録）

日時：2003年11月25日（火）17:00～19:00

場所：産業技術総合研究所 理事長室

出席者：（敬称略、各50音順）

会長：吉川弘之

副会長：木村英紀

理事：木下源一郎、曾我直弘、舘 暲、千原國宏、土井美和子

監事：岩橋良雄

事務局：井上雄一郎、清水祐美

欠席者：理事 今野 浩、出口光一郎、村上陽一郎 監事 河野宏和

議事：

1. 臨時総会・会長懇談会について（総務委、事業委）

12月1日開催の臨時総会・会長懇談会について、総務と企画委員会から進行案が提案され承認された。

2. 加盟勧誘 状況報告

新会員勧誘の進捗状況が、事務局より報告された。

・加入希望の回答があった8団体の新規加盟について、12月1日開催の臨時総会で承認を求めることとした。

3. 規約改定案

会員の加盟、除名、および会費にかかわる規約の改定案が企画委員会から提案された。一部修正の上臨時総会で承認を求めることとした。

4. 「開発・設計プロセス工学調査研究委員会」の設置について

企画委員会担当の木村理事より「開発・設計プロセス工学調査研究委員会」設置が発議された。取り扱うテーマが広範囲に及ぶものであることから理事会指示の調査研究委員会として位置づけたい、との企画委員会の判断を踏まえ、一部修正の上承認された。

5. 調査研究委員会設置申請審議

総務担当理事宛てに本日までに提出された調査研究委員会設置申請書2件について、報告、審議が行われた。

(1) シミュレーションとSQC調査研究委員会

前回理事会における審議を踏まえたうえで、設置申請書の内容が確認された。

(2) 横断型基幹科学教育に関する調査研究委員会

一部字句修正の上、本件は承認された。

6. 横幹技術推進協議会状況報告

舘理事より、横幹技術推進協議会メンバー候補企業のリストが整理され訪問体制が整ったことが報告された。

以上