

横断型基幹科学技術研究団体連合  
第6回理事会 議事録(抄録)

日時：2004年3月16日(火) 17:00～19:00

場所：産業技術総合研究所

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、出口光一郎

事務局：清水祐美

議事：

1. 役員の選出等について

- ・「役員選出規程案」、「役員半数拡大への経過処置案」を承認した。
- ・上記にともない、副会長2名、理事20名枠とし、平成16年度は理事13名、平成17年度は理事20名とすることとした。本件については、総会で諮り承認を得ることとした。
- ・上記決議を踏まえ、吉川初代会長の任期を平成17年度末までとすることを承認した。
- ・平成16年度の役員体制を次の通りとした：

(1) 監事

(ア) 岩橋監事 任期を平成16年度末までとする(自己都合による退任希望を承認)

(イ) 河野監事 任期を平成17年度末までとする

(2) 平成15年度末をもって任期終了とする理事

1名：曾我理事(自己都合による退任希望を承認)

(3) 平成17年度末まで任期を延長する予定の理事

4名(経過措置に従い、会長が指名し総会に諮る)

(4) 平成16年度より新任し平成17年度末を任期終了とする新理事の理事会推薦候補

新理事候補として、会員学協会等より11名の推薦があった。このうち、文理工のバランス等を考慮したうえで、次の6名を理事会より候補として推薦し、総会で諮り承認を得ることとした。

以下、理事会推薦の新理事候補(50音順)：

(ア) 岡本吉晴氏(株)三菱総合研究所)

(イ) 鈴木久敏氏(筑波大学)

(ウ) 谷江和雄氏(独)産業技術総合研究所)

(エ) 原田 昭氏(筑波大学)

(オ) 藤井真理子氏(東京大学)

(カ) 松永 是氏(東京農工大学)

2. 横断型基幹科学技術推進協議会について

中核会員10社程度を发起人として、横断型基幹科学技術推進協議会(略称：横幹技術協議会)が発足することとなったことが報告された。これを受けて、横幹連合側の受け皿として「産学連携委員会」の設置が提案され、承認された。

- ・会員学協会にスペシャリスト各5～10名程度の推薦を依頼し、データベース化する。また、うち数名に委員就任を依頼する。

3. 各委員会の今年度活動報告および来年度活動計画(略)

4. 会計報告および来年度予算案

2003年度会計報告、2004年度予算の各案が承認された。

以上