

横断型基幹科学技術研究団体連合  
2005年度 第1回理事会 議事録抄録

日時：2005年4月26日(火) 18:30 ~ 20:00

場所：東京大学 山上会館 002 会議室

出席者：(敬称略、各50音順)

副会長：江尻正員、木村英紀

理事：旭岡勝義、石原直、岩岡秀人、岡本吉晴、木下源一郎、木村忠正、鈴木久敏、舘 暲、  
谷江和雄、出口光一郎、原辰次、原田昭、廣田 薫、藤井眞理子、福永哲夫

監事：河野宏和、千原國宏

事務局：井上雄一郎、清水祐美

1. NPO 法人化申請手続き

理事、監事への就任意志を確認し、就任承諾及び誓約書への捺印を行った。

NPO 法人化申請にかかわる事務手続きは事務局が行う。

2. 役員の役割分担

2005年度の役員の役割分担、委員会構成について討議を行った。討議の結果はホームページ参照。

- ・ 前回理事会で決定された方針に従って、大括りの委員会と細目別の担当理事という構成に変更。
- ・ 必要に応じて、各委員会に担当理事正副を置く。
- ・ 必要に応じて、各委員会の下に実行委員会等を置く。
- ・ 事業、広報、出版を統合し事業・広報・出版委員会とし、連携強化を図る。
- ・ 時限委員会である第1回横幹連合コンファレンス実行委員会は、事業・広報・出版委員会の管轄とする。
- ・ 学術と教育を統合し、学術・教育委員会とする。
- ・ 調査研究会は学術・教育委員会の管轄とする。

3. 調査研究会の規程案等について

(1) 調査研究会規程(案)

調査研究委員会規程の改定案が示され、審議の結果、承認された。改定のポイントは以下の通り。

- ・ 名称の変更：調査研究委員会 調査研究会

(2) 調査研究会財務運営規程(案)

案が示され、審議の結果、承認された。主な審議のポイントは次の通り。

- ・ 第2条2項：年間10万円を上限とする資金援助には、理事会の承認を必要とする。
- ・ 第3条：会計を明朗にするため、援助の資金は人件費、飲食代には使用しないこととする。
- ・ 第5条8項：財務にかかわる問題は、財務担当理事が対応する。

(3) 設置申請書：共生コミュニケーション支援調査研究会、リスクの計量化・可視化調査研究会

前回理事会にて承認された2つの調査研究会の、設置申請書を検討し承認した。

- ・ 資金援助を希望する場合は別途、申請手続きを行うよう、事務局より連絡する。

以上