

NPO 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 10 月 17 日（月）15:00 ~ 17:00

場所：東京大学 工学部 6 号館 大会議室（東京都文京区本郷）

出席者：（敬称略）

理事（副会長）：木村英紀、江尻正員

理事：旭岡勝義、飯野利喜、石原 直、岡本吉晴、木村忠正、鈴木久敏、林 利弘、原 辰次、
原田 昭、福永哲夫、藤井真理子

委任状提出者：岩岡秀人、木下源一郎、出口光一郎、安岡善文

監事：千原國宏

事務局：井上雄一郎、清水祐美

・ 理事会成立の確認：理事総数 23、出席者数 17（うち、委任状提出者数 4）

・ 議長の選任および議事録署名人の指名

議長：木村英紀

議事録署名人：木村英紀、江尻正員、鈴木久敏

・ 議事経過の概要および議決の結果

A. 報告・承認事項

1. 前回議事録の確認

任意団体横断連合 2005 年度第 3 回理事会議事録案および抄録を確認した。

2. NPO（特定非営利活動法人）の発足について

内閣府より 2005 年 9 月 29 日付で NPO の設立が認証された旨、吉川会長宛に通知があった。これを受けて、東京法務局に 10 月 14 日付で登記申請書類を提出した。登記完了予定日は 10 月 31 日の予定。併せて、従たる事務所（大阪、日本生物工学会事務局内）の登記手続きも行っている。今後、登記完了後、内閣府への届出、諸官庁への手続き等を行う。

3. 第 3 期科学技術基本計画への提言について

吉川会長および会員 43 学会会長の連名による「第 3 期科学技術基本計画への提言」を、9 月 1 日付で総合科学技術会議に提出した。また、木村副会長が数回にわたり柘植綾夫議員ほかとコンタクトした。その後、9 月 28 日に開催された総合科学技術会議第 12 回基本政策専門調査会の配布資料「基本理念及び科学技術の戦略的重点化に関する答申素案」で、第 2 章に「(7)横断的課題への取組」の項が新たに付け加えられた。

本提言活動はここでひと区切りとし、今後は具体施策への取り込みに重点を移して活動することが提案され、賛同を得た。ここまでの状況を会員学会の会長宛に報告することとした。

4. 「コトづくり長野宣言」について

11 月 25 日開催の会長懇談会にて採択、発表する宣言の名称を、素案通り「コトづくり長野宣言」とし、宣言の原案を作成し、会員学会に対する意見を求めた。会員学会からの意見を反映した最終案を作成し、再び会員学会に諮り、最終案とすることとした。

5. 会長懇談会について

11月25日開催の会長懇談会の冒頭で「コトづくり長野宣言」の採択と記者発表を行う。また、マスコミ各社への事前連絡の方法も検討している。

6. 各委員会からの報告・提案

(1) 企画委員会

- ・9月20日に開催された企画委員会の概要が報告された。
- ・「知の統合」を学問として掘り下げる必要があるとの認識から、そのための委員会を設置することが提案された。この提案は賛同を得たため、本件は審議事項として本理事会にて審議することとした。

(2) 事業・広報・出版委員会

- ・9月13日に開催された広報WGの概要が報告された。
- ・ロゴマーク案について、色覚障害のある人にはわかりにくい配色であることがわかったため、配色を再検討することが提案され、承認された。配色の変更を含めたロゴマークの確定は広報WGに一任することとした。

(3) 学術・教育・国際委員会

- ・9月に広島で開催された「2005年度統計関連学会連合大会」に、横幹連合から鈴木理事が出席し、プレゼンテーションとパネル討論を行ったことが報告された。

(4) 産学連携委員会

- ・横断型基幹科学技術推進協議会（以下、横幹技術協議会）との連携活動として、3つのプロジェクトが設置に向け協議されていることが報告された。
- ・プロジェクトの契約書ひな型の作成に向け、法務識者を交えて検討を進めていることが報告された。
- ・プロジェクト体制強化の要望が、横幹技術協議会から寄せられていることが報告された。
- ・第8回横幹技術フォーラムの開催予定が報告された。

(5) 総務・会員委員会

- ・三つ折りリーフレットを作成中であることが報告された。

7. その他

(1) 事務局からの報告

- ・任意団体としての最終決算が報告され、NPO法人としての会計初期状態を確認した。また、設立総会で承認された今年度予算のうち、既執行分を除いたものをNPO法人の今年度予算として運営することが承認された。
- ・「次世代システム工学の構築に関する調査研究会」について、第1回横幹連合コンファレンスでのセッションにて活動を終了し、同セッションを活動成果報告とすることが承認された。

B. 審議事項

1. 「プライバシーポリシー」について

「プライバシーポリシー」案について検討し、承認した。

2. 「学としての知の統合」委員会設置について

報告事項6(1)の項で提案された「学としての知の統合」委員会設置について討議を行い、その結果、同委員会の設置が承認された。同委員会は学術・教育・国際委員会の下に置くこととする。

C. その他

1. 次回理事会の開催日時を12月5日（月）15:00～17:00とした。

以上