

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2006 年度 第 5 回理事会 議事録 抄録

日時：2006 年 12 月 19 日（火）15:00 ～ 17:00

場所：キャンパス・イノベーションセンター 812 号室（東京都港区芝浦）

出席者：（敬称略、順不同）

理事：木村英、江尻、旭岡、長田、木村忠、清水、鈴木、出口、能勢、原、廣田、藤井、松永、
安岡、矢川 委任状提出者：石原、佐野、西村、林、福永

事務局：井上、清水

議事：

I. 理事会の成立の確認

II. 議長の選任および議事録署名人の指名

III. 議事経過の概要および議決の結果

A. 審議・決議事項

A-1. 前回議事録案および同抄録案の承認： 前回理事会の議事録案、議事録抄録案を確認した。

A-2. 新規加盟申請の承認審議： 日本リアルオプション学会からの加盟申請を承認した。

A-3. 2007 年度役員候補選出手続きについて

次期役員選出委員会を組織し（委員長：木村副会長、委員：出口理事、鈴木理事、井上事務局長）、
役員候補のリストをとりまとめ、次回の理事会で報告する。

B. 報告・承認事項

B-1. 第 1 回横幹連合総合シンポジウムの開催報告：参加者 200 名以上、会計は黒字の見込み。

B-2. 「イノベーション戦略に係る知の融合調査」の状況報告： web 上でのアンケート調査を行う。

B-3. 横幹ロードマップの作成について

委員会を設置（委員長：江尻副会長）し、2007 年 3 月をめどに骨組みを作成する。

B-4. イノベーション事例調査研究について

ESRI 平成 18 年度委託事業「イノベーション国際共同研究」（研究受託機関は(財)政策科学研究所）
のうち一部である IT ワーキンググループに参画する（WG 座長は木村副会長）。

B-5. 代議員懇談会の開催報告

第 1 回横幹連合総合シンポジウムの開催に合わせて、2006 年度代議員懇談会が開催した。

B-6. 各委員会からの報告

(ア) 企画委員会： 第 4 回委員会の概要が報告された。

(イ) 事業・広報・出版委員会

・広報：三つ折判パンフレットを改訂。ニュースレター 8 号を 12 月に発行。

・出版：会誌の名称は「横幹」（英語表記「Oukan」）。

(ウ) 学術・教育・国際委員会

・国際：日本感性工学会第 3 回春季大会（2007 年 3 月）への協賛依頼を承諾した。

(エ) 産学連携委員会： 次回の横幹技術フォーラムを 2007 年 2 月に開催する。

(オ) 総務・会員委員会： 省略（2006 年度代議員懇談会については B-4. 参照）。

B-6. 学としての知の統合委員会： 第 5 回委員会の概要が報告された。

B-8. その他

・「第 45 回ビジネスショウ KANSAI2006・第 1 回経営(学会連合)フォーラム」開催報告がなされた。

C. その他

C-1. 事務局からの報告等： 11 月度の収支計算書が報告された。

C-2. 次回の開催予定：2007 年 2 月 23 日(金)15:00～17:00、キャンパス・イノベーションセンター

以上