

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2006 年度 第 6 回理事会 議事録 抄録

日時：2007 年 2 月 23 日（金）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)、佐野、榎木、鈴木、能勢、原、廣田、藤井
委任状提出者：石原、清水、出口、林、矢川、安岡、柳川

監事：千原

事務局：井上、清水

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23、出席者 19（うち、委任状提出者 7）

II. 議長の選任および議事録署名人の指名

議長：江尻正員理事・副会長

議事録署名人：江尻正員理事・副会長（議長）、木村英紀理事・副会長、鈴木久敏理事

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. 理事会が推薦する新役員候補について

理事会が推薦する 2007 年度より新任となる役員候補について、役員候補推薦委員会より取りまとめの経過報告と候補の提案がなされた。審議の結果、次の通り理事会より推薦し総会にて審議する。

理事候補（10 名）：江尻正員氏（現副会長）、遠藤 薫氏（学習院大学）、大熊和彦氏（東京工業大学）、帯川利之氏（東京工業大学）、神田雄一氏（東洋大学）、椿 広計氏（筑波大学）、原 辰次氏（東京大学）、廣田 薫氏（東京工業大学）、古田一雄氏（東京大学）、山崎 憲氏（日本大学）（以上、順不同）

監事候補（1 名）：木村忠正氏（電気通信大学）

A-3. 2007(平成 19)年度定時総会について

日程、審議事項、講演会等について審議した結果、次のように開催する。なお、プログラム詳細は総務担当理事と事務局に一任する。

日時：2007 年 4 月 9 日（月）

(1) 講演会 13:30～14:40 ※講師は瀬名秀明氏（作家、東北大学）、(2) 総会 15:00～ 15:40、
(3) 活動報告会 15:40～16:45、(4) 懇親会 17:00～ 18:15

会場：東京大学 山上会館（東京都文京区）

A-4. 2006 年度決算見込みおよび 2007 年度予算案について

本年度決算見込み、来年度予算案について、概要が事務局より説明された。

A-5. 受託研究にかかわる受託単価内規の改定案について

改定案について審議し、承認した。

B. 報告・承認事項

B-1.各委員会からの報告

(ア) 企画委員会

第5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：ニュースレター9号を12月に発行した。次号は3月下旬発行の予定。

・ 出版：会誌「横幹」創刊号の予定目次と経費概算が示された。詳細は担当理事に一任する。

(ウ) 学術・教育・国際委員会

・ 学術：(1) 開発・設計プロセス工学調査研究会の終了が報告された。

(2) 「医薬品インタフェース調査研究会」の新規設置申請を承認した。

(エ) 産学連携委員会

・ 第14回横幹技術フォーラムの開催概要が報告された。次回は2007年5月に開催の予定。

(オ) 総務・会員委員会

省略（2007年度定時総会についてはA-3参照）

B-2. 横幹ロードマップ委員会

2007年9月末を目安にロードマップの骨組みを作成し、11月の第2回横幹連合コンファレンスでの発表を目指すことが報告された。

B-3. 第2回横幹連合コンファレンス

実行委員会、プログラム委員会の各体制が固まったこと、プログラム詳細の検討に着手したことなどが報告された。

B-4. 「イノベーション戦略に係る知の融合」調査

3月15日の調査期間終了に向け、成果報告の取りまとめを行っていることが報告された。

B-5. 我が国のシステム技術に関する文献等のレビュー調査

本調査の概要が、下記のように報告された。

- ・ 本調査は、「平成18年度イノベーション政策およびイノベーション策定に資する基礎調査に関する国際共同研究調査」（内閣府より、財団法人政策科学研究所に委託）に関連する調査請負。契約期間は2006年11月10日～2007年3月12日、契約金額は1,499,715万円（税込）。

C. その他

C-1. 事務局からの報告等

(1) 会計報告：2月度の収支計算書が報告され、了承された。

(2) 今後のイベント開催予定を確認した。

C-2. 次回の開催予定：2007年4月9日(月)18:30～20:00、東京大学 山上会館 002会議室

以上