

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2007 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2007 年 4 月 9 日（月）18:30 ～ 20:00

場所：東京大学 山上会館（東京都文京区）

出席者：（敬称略、順不同）

理事：木村英紀、江尻正員、遠藤 薫、大熊和彦、神田雄一、佐野 昭、榎木哲夫、鈴木久敏、
椿 広計、出口光一郎、西村千秋、能勢豊一、原 辰次、廣田 薫、古田一雄、山崎 憲
委任状提出者：長田 洋、藤井真理子、松永 是

事務局：井上雄一郎、清水祐美、佐藤幸子

議題：

0. 開会手順（議長の選任、定足数の確認、議事録署名人の指名）

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

A-2. 役員の業務役割分担について

(1) 副会長（1 名）の選任

(2) 役員の役割分担の決定

A-3. その他

B. 報告・承認事項

B-1. 2007 年度の活動方針について

B-2. 調査研究会の新規設置申請について

B-3. その他

※「各委員会からの報告」は、総会にて報告済みのため原則として省略。

C. その他

C-1. 事務局から

(1) 今後のイベント予定

C-2. 次回の開催予定

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 3）

II. 議長の選任および議事録署名人の指名

議長： 木村英紀理事・副会長

議事録署名人： 木村英紀理事・副会長（議長）、江尻正員理事、出口光一郎理事

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、承認した。

A-2. 役員の業務役割分担について

2007 年度の役員役割分担を検討し、以下の通りとした。

(1) 新任副会長 1 名： 江尻正員理事（前年度副会長）が選出された。

(2) 役員の役割分担： 検討の結果、別表 1 の通りとした。なお、監事は業務全般について適宜アドバイスを行う。

・第 2 回総合シンポジウム実行委員会の担当者は次回の会合で検討する。

- ・本日欠席者の分担を含め、今後、臨機応変に対応していく。

B. 報告・承認事項

B-1. 2007 年度の活動方針について

(1) 総会配付資料を確認した。

(2) 「コンファレンス」と「総合シンポジウム」について、次の補足説明があった。

コンファレンスと総合シンポジウムは、相補的に隔年（交互）開催する。

- ・コンファレンス = 一般講演とオーガナイズドセッションで構成。横幹連合の活動の広がり（遠心力）を目指す。

- ・総合シンポジウム = 柱となる企画とオーガナイズドセッションで構成。会員学会間、各学問分野、産業界等との連携（求心力）強化を目指す。

B-2. 調査研究会の新規設置申請について

(1) 「横断型人材育成推進」調査研究会の設置申請を検討した結果、これを承認した。ただし、幹事学会の記載を「計測自動制御学会」と改めることを条件とする。

B-3. その他 ※「各委員会からの報告」は、総会にて報告済みのため省略。

C. その他

C-1. 事務局から

(1) 主催等イベントの今後の開催予定を確認した。

C-2. 次回の開催予定： 2007 年 6 月 13 日（水）15:00～17:00、会場は後日別途通知する。

以上

2007年度 横幹連合 委員会構成および役員分担

委員会	委員長	副委員長	備考
企画委員会	木村 英紀	佐野 昭、藤井真理子	
企画担当	木村 英紀	佐野 昭、遠藤 薫	運営基本方針／長期方針／会員勧誘／横幹の体制強化
長期プロジェクト担当	藤井真理子	大熊 和彦	官公庁チャンネルの維持／公的研究資金の獲得／プロジェクト立案
総務・会員委員会	出口光一郎	能勢 豊一	
総務・財務担当	能勢 豊一	椿 広計	事務局運営／財務の健全化
会員連携担当	出口光一郎	神田 雄一	会員連携活動(会長懇談会、代議員懇談会等の開催を含む)
事業・広報・出版委員会	江尻 正員	原 辰次、西村 千秋	
事業担当	長田 洋	清水 義雄、帯川 利之	各種イベントの企画立案・推進
広報担当	西村 千秋	遠藤 薫	ホームページ／ニュースレター／会員への情報提供／対外発信
出版担当	長田 洋	帯川 利之	イベント成果出版／機関誌「横幹」出版ほか、出版物の企画・維持・管理・新展開
会誌編集委員会	原 辰次	廣田 薫、長田 洋	機関誌「横幹」の編集
2008 第2回総合シンポジウム 実行委員会	木村 英紀 (当面)	佐野 昭 (当面)	第2回総合シンポジウムの準備企画
2007 第2回コンファレンス 実行委員会	榎木 哲夫	能勢 豊一、椿 広計	第2回コンファレンスの実行(もう一人の副実行委員長は安岡善文前理事)
学術・教育・国際委員会	鈴木 久敏	佐野 昭、廣田 薫	
学術担当	鈴木 久敏	古田 一雄、山崎 憲	新規分野発掘／調査研究会の立案・審査・推進
教育担当	佐野 昭	榎木 哲夫、松永 是	横幹的教育体系の構築・実現
国際担当	廣田 薫	松永 是、神田 雄一	国際連携活動の企画立案
産学連携委員会	矢川 元基	藤井真理子	
横幹技術協議会との連携活動担当	矢川 元基	大熊 和彦、神田 雄一	横幹技術協議会から提起されるプロジェクト対応／スペシャリストデータベース活用
共通プロジェクト担当	藤井真理子	大熊 和彦、	共通プロジェクトの企画立案実行
学としての知の統合委員会	木村 英紀	原 辰次、出口光一郎	横幹の根幹となる概念の形成立案
横幹ロードマップ委員会	江尻 正員	山崎 憲、榎木 哲夫	将来にわたる横幹の方向の探索

理事会への報告単位