

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2007 年度 第5回理事会 議事録抄録

日時：2007年12月18日（金）14:30～17:30

場所：東京大学 工学部6号館 大会議室103号

出席者：（敬称略、順不同）

理事：木村英紀、江尻正員、遠藤 薫、帯川利之、佐野昭、榎木哲夫、鈴木久敏、椿 広計、出口光一郎、  
原 辰次、藤井真理子、古田一雄、山崎 憲、  
（委任状提出）：長田 洋、神田雄一、能勢豊一、廣田 薫、清水義雄  
事務局：井上雄一郎、池田理香

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数23、出席者18（うち、委任状提出者5）

II. 議長の選任および議事録署名人の指名

議長：木村英紀副会長

議事録署名人：木村英紀副会長（議長）、江尻正員副会長、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

前回議事録案、議事録抄録案を確認し、承認した。

A-2. 来年度（平成20年度）役員選出について

\* H20年3月末で、理事13名、監事1名が任期を終える。

\* 後任役員候補を検討するため役員候補推薦委員会を設置することとし、下記メンバーを選任した。

委員長：江尻副委員長

委員：原理事、椿理事、帯川理事、井上事務局長

A-3. 学会連携の進め方について

（1）配布資料に基づき、会長懇談会事前アンケートの集計結果が報告され、討論を行った。

（2）今後の進めかた

- ・ アンケート結果をベースに呼び掛け文を作成
- ・ 会員学会の庶務（総務）担当理事に集まって貰い討議する。
- ・ 賛同を得られる項目、学会からスタートする。
- ・ 上記方針に基づいた活動の展開は出口理事に一任する。

A-4. 社会デザイン調査研究会の設置について

\* 配布資料に基づいて計画内容が説明された。

\* 審議の結果、社会デザイン調査研究会の設置が承認された。

B. 報告・承認事項

B-1. 各委員会からの報告（詳細略）

B-2. 第2回横幹連合コンファレンスの概況報告（詳細略）

C. その他

C-1. 事務局から

11月度会計報告を行った。

C-2. 次回の開催予定

2月27日（水）15:00～17:00、東大工学部6号館

以上