

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2008 年度 第1回理事会 議事録抄録

日時：2008年5月14日（金）18:30～20:30

場所：学士会分館 7号室

出席者：（敬称略、順不同）

理事：木村英紀、舘 暉、遠藤 薫、大熊 和彦、帯川利之、神田雄一、
椿 広計、廣田 薫、原 辰次、古田一雄、山崎 憲、青木克巳、
佐野 昭、榎木哲夫、杉江俊治、高橋 進、出口光一郎、西村 千秋、
梅干野晁、松井正之、山中敏正、山本正宣

監事：木村忠正

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23

II. 議長の選任および議事録署名人の指名

議長：木村英紀 会長

議事録署名人：木村英紀会長（議長）、鈴木久敏副会長、出口光一郎理事

III. 議事経過の概要および議決の結果

審議に先立って木村新会長から、横幹連合の運営基本法方針の説明が行われた。

A. 審議・決議事項

A-0. 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-1. 組織体制について

資料〔2〕〔3〕に基づいて木村会長から体制案が説明され、討議を行った。

* 運営会議の新設について

- ・ タイムリーな運営のため、常置委員会の正副委員長による運営会議設置が承認された。
- ・ 理事会に代わる議決機関ではなく、メンバーが理事会から担当理事として委嘱された権限の範囲での討議・決定を行う。

* 委員会組織

- ・ 常置委員会とその担当機能および下部組織は提案のとおり承認された。

A-2. 役員分担の審議

- ・ 前項の組織体制に基づき、委員長、副委員長、委員の担当分担を審議し、決定した。

A-3. 会員学会との連携強化

- ・ 会長、副会長が分担して会員学会執行部と面談し、横幹連合活動（委員会、コンファレンス、シンポジウム、等）への積極参加を要請するとともに、会員学会からの忌憚のない意見・要望等を聞き、今後の運営を考える資料とする。

B. 報告・承認事項

B-1. 事務局体制

* 出口理事から事務局体制について報告された。

- ・ 事務局長の交代（08/7/01付）井上雄一郎が退任し、市川忠夫が就任する。

C. その他

C-1. 次回の開催予定

6月23日（月）場所は追って決定