

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2008 年度 第 3 回理事会 議事録抄録

日時：2008 年 8 月 26 日（月）15:00 ～ 17:30 場所：東京大学 工学部 1 号館 504

出席者：（敬称略、順不同）

理事：木村英紀、鈴木久敏、舘璋、大熊和彦、神田雄一、高橋進、椿広計、出口光一郎、
原辰次、古田一雄、松井正之、山崎憲、山本正宣、杉江俊治、廣田薫、榎木哲

委任状提出：佐野昭、西村千秋、梅干野晁、帯川利之、青木克巳

事務局：市川忠夫、池田理香

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 21 名（内 委任状 5 名）
- II. 議事録署名人の指名：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

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：確認し承認された。

A-1. 横幹連合主催行事への参加費免除規程について

*資料 [1] に基づいて副会長より説明がされ、討議され、承認された。

ただし、基準（1）、（2）、（3）が AND であることを明記する。

A-2. 第 3 回横幹コンファレンスの実施体制について副会長より説明された。

*実行委員長、プログラム委員長が承認された。

*総務、財務、広報、出版など細分化した体制を整えてほしいとの要望が担当理事より出され、
企画・事業委員会で詳細を決めることになった。

*日時と場所の確認が担当理事よりされた。

日時：2009 年 12 月 3, 4, 5 日 場所：東北大学内 桜ホール

A-3. 横幹連合会員学協会間での相互協力についての検討のお願いについて

*資料 [2] に基づいて担当理事より説明され、会員学会へ発行することが承認された。

B. 報告・承認事項

B-1. 会員学会幹部との面談報告

*資料 [3] に基づいて、会長、副会長から、報告された。副会長に面談結果の整理とまとめ
を行って頂き、課題を常置委員会にブレークダウンしフォローアップしていくことになった。

B-2. 第 2 回総合シンポジウムの準備状況について

*資料 [4] に基づいて、担当理事より、セッション構成の決定、予算などが報告された。

*会員学会会長との懇談会を 12/4 午前に行う方向で検討することになった。

B-3. ロードマップ委員会状況について

*8/15 に入札公告があった。入札は 3 週間後（9/5）。

B-4. 運営会議からの報告

*資料 [5] に基づいて、会長から報告された。

B-5. 各委員会からの報告

（1）企画委員会：（上述の第 3 回横幹コンファレンス、ロードマップ委員会の記述参照）

（2）総務・会員委員会：8/26 に第 1 回委員会を開催。

（3）学術・国際委員会：9/12 に知の統合委員会を開催する。

（4）産学連携委員会：8/28 に横幹技術協議会との話し合いが予定されている。

（5）広報・出版委員会：ホームページの横幹連合委員会内ルールについて報告された。

（6）会誌委員会：9/4 に委員会を開催する。「横幹 2-2」は 10 月中旬～下旬に発行予定。

C. その他

C-1. 会計報告（事務局）：資料 [4] に基づいて報告された。

C-2 次回の開催予定：10/29（水） 10:00～12:30 東大