

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2008 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2009 年 2 月 18 日（水）10:00 ～ 12:30

場所：東京大学 工学部 1 号館 504 室

出席者：（敬称略、順不同）木村英紀、鈴木久敏、舘璋、大熊和彦、佐野昭、杉江俊治、高橋進、
椿広計、出口光一郎、原辰次、廣田薫、梅干野晁、松井正之、山崎憲、山中敏正、山本正宣
（計 16 名）、木村忠正（監事）

委任状提出：神田雄一、西村千秋、帯川利之、榎木哲夫（計 4 名）（合計 20 名）

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 20 名（内 委任状 4 名）
- II. 議事録署名人の指名：木村会長（議長）、鈴木副会長、出口理事
- III. 前回議事録案および同抄録案の承認：議事録抄録案を確認し、誤字 1ヶ所を修正し、承認された。
- IV. 運営会議からの報告がなされた。
- V. 審議事項・報告事項他

A. 審議事項

- A-1. 第 3 回横幹コンファレンスの実施について
コンファレンス実行委員長より、説明・提案がなされ、参加費、会誌「横幹」配布、等が承認された。
- A-2. 次期役員候補の推薦について
役員候補者推薦委員会委員長より、経緯と役員候補者推薦案の説明がなされ、承認された。
- A-3. 2008 年度決算見込について
総務・会員委員会委員長、事務局長より説明され、承認された。
ロードマップ委員会委員長より説明され、状況に応じて適切な処理をすることで、承認された。
- A-4. 2008 年度決算の理事会での最終承認の仕方について、総務・会員委員会委員長より説明され、承認された。
- A-5. 2009 年度予算案について
総務・会員委員長より説明され、承認された。
- A-6. 2009 年度総会について
総務・会員委員長より説明され、討議され、承認された。
- A-7. ICCAS-SICE2009 対応について
横幹連合からの OS（オーガナイズド・セッション）申し込みが討議され、その結果、「オーガナイザになれる理事がいれば、申し込んで頂く。
- A-8. その他
ロードマップ委員会委員長より、ARM の後処理業務のため、現職員の契約期間の延長が提案され、承認された。

B. 報告事項

- B-1. ロードマップ委員会状況報告について、ロードマップ委員会委員長より報告された。
- B-2. 各委員会委員長より報告された。
- B-3. 横幹連合・産総研・統数研合同ワークショップ開催について副会長より報告された。
- B-4. 事務局体制について、総務・会員委員会委員長より報告された。

C. その他

- C-1. 会計報告が事務局よりされた。
- C-2. 2009 年度計画立案について事務局より報告され、了解された。

以上