

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2009 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2009 年 4 月 20 日（月）18:00 ～ 20:00

場所：東京大学 山上会館

出席者（敬称略、順不同）：木村英紀、舘暲、原山優子、杉江俊治、高橋進、出口光一郎、西村千秋、梅干野晁、松井正之、山本正宣、青木和夫、大熊和彦、太田敏澄、田村義保、椿広計、平井成興、布川博士、舩橋誠壽、山崎憲（計 19 名）

委任状提出：帯川利之（計 1 名）（合計 20 名）

監 事：鈴木久敏

事務局：市川忠夫、池田理香、富田武彦

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 1 名）

II. 議事録署名人の指名：木村会長（議長）、舘副委員長、出口理事

III. 前回（第 6 回～第 8 回）議事録、および抄録案が承認された。

IV. 運営会議から報告がなされた。

V. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 組織体制について

会長より説明がなされ、承認された。

A-2 常置委員会・委員会の委員長・副委員長・委員について

会長より説明され、承認された。

A-3 調査研究会（医薬品インタフェース）テーマの審議

学術・国際委員長より説明がされ、審議の結果、修正事項を申請者に申し入れることで、承認された。

A-4 事務局体制について

総務・会員委員会委員長より、下記の説明がなされ、承認された。

総務・会員委員会委員長より、事務局運営の合理化についての説明がされ、了承された。

B-1 各委員会からの報告（各委員長）

(1) 企画・事業委員会 前委員長より報告された。

(2) 総務・会員委員会 委員長より報告された。

(3) 学術・国際委員会 委員長より報告された。

(4) 産学連携委員会 委員長より報告された。

(5) 広報・出版委員会 委員長より報告された。

(6) 会誌編集委員会 新委員長より報告された。

B-2 全員で、下記のような質疑応答（Q&A）を行った。

C. その他

C-1 2009 年度年間計画について事務局より、説明がされた。

C-2 次回：理事会・運営会議の日時が下記のように決まった。

第 2 回理事会 6 / 0 4（木）

第 3 回理事会 8 / 2 8（金）

第 4 回理事会 1 0 / 2 7（火）

第 5 回理事会 1 2 / 2 2（火）

第 1 回運営会議 5 / 2 0（水）

以上