

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2009 年度 第 3 回理事会 議事録抄録

日時：2009 年 8 月 28 日（金）15:00～17:40

場所：八重洲ダイビルオフィス 104・105 室

出席者（敬称略、順不同）：

理事：木村英紀、館璋、高橋進、出口光一郎、西村千秋、松井正之、山本正宣、青木和夫、
太田敏澄、椿広計、平井成興、布川博士、舩橋誠壽、山崎憲（計 14 名）

委任状提出：原山優子、青木克己、榎木哲夫、杉江俊治、田村義保、梅干野晃、大熊和彦、帯川利之、
（計 8 名）（委任状含めた理事出席者数：合計 22 名）

監事：鈴木久敏

事務局：富田武彦、池田理香

議事：

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 22 名（内、委任状による出席 8 名）
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：木村会長（議長）、館副会長、出口理事
- III. 前回（第 2 回）議事録案のおよび抄録案の承認
＊ 議長より、前回理事会議事録について概略説明。異議なく承認された。
- IV. 第 2 回運営会議議事録案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 第 4 期科学技術基本計画への提言について

- ・横幹キーパーソンにより提言へのコメントが寄せられ、他の重要キーパーソンに指針をいただくこと、学術・国際委員会により取り纏められることが審議され、承認された。

A-2 「人工社会調査研究会」設置申請について

- ・学術・国際委員会委員長から概略説明があり、了承され、承認する。

A-3 JST「課題解決型サービス科学・工学研究開発事業」アイデア等募集・応募について

- ・応募することが審議され承認された。

A-4 2010 年横幹連合シンポジウムについて

- ・第 3 回総合シンポジウムの責任者と開催場所について、次回運営会議までに、企画・事業委員会内で適宜取り纏めることが審議され承認された。

B 報告事項

B-1 第 3 回横幹連合コンファレンスについて

- ・プログラム構成、収支計算書、収入関係、支出関係、会員学会への広報について報告された。

B-2 各委員会からの報告

- 1) 企画・事業委員会：副委員長より第 3 回総合シンポジウムに向けた準備について報告された。
- 2) 総務・会員委員会：委員長より報告のないことが報告された。
- 3) 学術・国際委員会：委員長より活動の報告がされた。
- 4) 産学連携委員会：副委員長より第 21 回横幹技術フォーラムなど報告された。
- 5) 広報・出版委員会：委員長より NL、英文ポスター、英文 HP など報告された。
- 6) 会誌編集委員会：委員長より次号の会誌、別刷り、会誌の電子化など報告された。

C. その他（事務局からの報告）

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 収支報告書について事務局より説明がされた。

以上