

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2009 年度 第 4 回理事会 議事録抄録

日時：2009 年 10 月 27 日（火）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、舘暲、杉江俊治、高橋進、出口光一郎、西村千秋、梅干野晁、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、船橋誠壽、山崎憲
（計 16 名）

委任状提出：原山優子、青木克巳、榎木哲夫、松井正之、山中敏正、帯川利之、山本正宣（計 7 名）
（委任状含めた理事出席者数：合計 23 名）

監事（欠席）：藤井眞理子、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 23 名（内、委任状による出席 7 名）
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：木村会長（議長）、舘副会長、出口理事
- III. 前回（第 3 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 3 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

- ・起草委員 7 名による提言取り纏め、その後の経過説明の後、本提言を第 3 回横幹コンファレンスにおいて開催する会員学会長懇談会の主テーマとすること承認した。

A-2 2010 年横幹連合総合シンポジウムについて

- ・企画・事業委員会副委員長から統計関連学会との連携案が説明され、先方の了解を取り付ける方向で了承された。

A-3 次期役員候補者の推薦スケジュールについて

- ・スケジュールを確認後、会員学会、各理事、各常置委員会に役員推薦依頼を行うこととする。

A-4 日本コンピュータ化学会からの退会届に対し、退会を承認（退会時期は 2010 年 3 月末見込み）。

A-5 11 月からの事務局体制

- ・会長より、事務局長を 11 月 1 日付けで任命。10 月末で事務局長代行体制を終了。

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

- ・10/22 の締め切り時点で、100 件の論文投稿、参加登録者数は、92 名。

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 2010 年総合シンポジウム、他については報告があった。
- 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：委員長より第 2 回委員会の報告がなされた。
- 4) 産学連携委員会：副委員長より第 23、24 回横幹技術フォーラム予定が報告された。
- 5) 広報・出版委員会：委員長より 10/27 10 月号 NL 発行他が報告された。
- 6) 会誌編集委員会：委員長より 10/15 3-2 発刊、4-1 企画案、電子ジャーナル化など報告された。

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