

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2009 年度 第 5 回理事会 議事録抄録

日時：2009 年 12 月 22 日（火）15:00～17:30

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、榎木哲夫、高橋進、出口光一郎、大熊和彦、太田敏澄、田村義保、船橋誠壽、山崎憲、（計 9 名）

委任状提出：館暲、原山優子、青木克巳、杉江俊治、西村千秋、梅干野晁、松井正之、山本正宣、青木和夫、帯川利之、椿広計、平井成興、布川博士、（計 13 名）

（委任状含めた理事出席者数：合計 22 名）

欠席者：山中敏正

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：

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 13 名）

II. 議長の選任：木村会長、途中より出口理事

議事録署名人：木村会長、出口理事、田村理事

III. 前回（第 4 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 4 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，声明に関する具体的な行動施策について

・経過説明の後、内容に関して議論し、若干、文言を修正した。

A-2 2010 年横幹連合シンポジウムについて

・田村理事を中心として企画・事業委員会にて、実行委員会メンバー、確保すべき会場、セッション構成、統計関連学会と連携した登録料金の設定等を検討することとなった。

A-3 経営の高度化調査研究委員会設置提案

・審議の結果、承認された。

A-4 次期役員候補者の推薦スケジュールおよび「役員候補者推薦委員会」メンバー確定について

・規約に基づきメンバーを確定した。

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

・最終参加者 194 名、概略収支はほぼプラス・マイナスゼロとの報告がされた。会長懇談会にて提言が採択され発表が承認されたとの報告があった。

B-2 各委員会からの報告（各委員長）

（1）企画・事業委員会：長期課題検討会を計画中

（2）総務・会員委員会：事務局体制変更

（3）学術・国際委員会：知の統合の 4 サブ WG 活動を計画中

（4）産学連携委員会：エージェント関係についてヒアリング予定

（5）広報・出版委員会：電子化については引き続き検討中、1 月のニューズレター編集集中

（6）会誌編集委員会：4 巻 1 号の執筆依頼は全て終了

C. その他

C-1 総会日程：4 月 7 日（水）に決定、総会后、2010 年度第 1 回理事会開催予定

以上