

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2009 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2010 年 3 月 2 日（火）15:00～18:30

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、舘璋、杉江俊治、高橋進、出口光一郎、松井正之、青木和夫、大熊和彦、帯川利之、太田敏澄、田村義保、椿広計、舩橋誠壽、山崎憲（計 14 名）

委任状提出理事：原山優子、榎木哲夫、西村千秋、梅干野晁、山本正宣、布川博士、平井成興（計 7 名）（委任状含めた理事出席者数：合計 21 名）

理事欠席者：青木克巳、山中敏正

監事（欠席）：藤井眞理子、鈴木久敏

事務局：池田理香

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 21 名（内、委任状による出席 7 名）
- II. 議長の選任：木村会長、議事録署名人：舘副会長、出口理事
- III. 前回（第 5 回）議事録案のおよび抄録案の承認：前回理事会議事録について概略説明、承認された。
- IV. 第 5 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 市民キャビネットへの参画について

- ・経過説明の後、議論。早々に結論が出る状況ではないので、辞退することとした。

A-2 2010 年横幹連合シンポジウムについて

- ・プレナリー講演：3 件、招待講演：6 セッションと基本構成を定めた。

A-3 次期役員候補の推薦について

- ・2010 年度役員候補（案）について役員候補推薦委員会から提案され、了承された。

A-4 2009 年度決算見込について

- ・収支見込み、予算との乖離理由等の説明があり承認された。

A-5 2010 年度予算案について

- ・常置委員会の活動想定に基づく予算案大筋了承された。

A-6 2010 年度総会議題、進め方について

- ・日時、会場、スケジュール、特別講演が確認された。

A-7 SICE2010 からの参加呼びかけについて

- ・SICE からの依頼に対して、出口理事に判断・対応を委ねることとした。

A-8 学術会議シンポジウム「知の統合」共催について

- ・学術会議「工学基盤における知の統合分科会」より、シンポジウムの共催依頼あり、承認した。

A-9 学術会議「経営教育の質保証分科会」への派遣について

- ・横幹連合から上記分科会への人員派遣の提案があり、了承した。

B 報告事項

B-1 各委員会からの報告

- (1) 企画・事業委員会：長期方針検討に着手、人材育成についても検討開始した。
- (2) 総務・会員委員会：総会までのスケジュール提示。
- (3) 学術・国際委員会：とくになし（B-2 にて終了調査研究会報告をレビュー）。
- (4) 産学連携委員会：第 25 回横幹技術フォーラム開催予定（3D と VR，4 月 5 日）
- (5) 広報・出版委員会：英文ホームページを準備中。
- (6) 会誌編集委員会：会誌 4-1、4-2 編集進捗、ホームページでの会誌コンテンツ公開準備完。

以上