

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2010 年度 第 2 回理事会 議事録抄録

日時：2010 年 6 月 7 日（月）15:30 ～ 18:00

場所：統数研八重洲サテライト（八重洲ダイビルオフィス 104・105 号）

出席者（敬称略、順不同）：

理事：木村英紀、出口光一郎、青木和夫、大熊和彦、太田敏澄、田村義保、椿広計、平井成興、
船橋誠壽、山崎憲、木野泰伸、後藤彰、仲谷善雄、本多敏、安岡善文（計 15 名）

委任状提出理事：小坂満隆、税所哲郎、佐藤吉信、玉置久、野口昭治（計 5 名）（合計 20 名）

理事欠席者：原山優子、館璋、布川博士

監事：（鈴木久敏、西村千秋 欠席）

事務局：船橋誠壽、池田理香

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 20 名（出席者 15 名、委任状提出 5 名）

II. 前回（第 1 回）議事録案および抄録案の承認

III. 第 1 回運営会議議事録案の報告

IV. 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について

・会長より第 4 期科学技術基本計画の基本方針（案）パブコメへの対応提案があり、承認した。

A-2 第 3 回横幹総合シンポジウムについて

・担当理事より、初日のプレナリーについて報告された。横幹連合としての参加費徴収法を確認した。

・予算規模等は、担当理事に一任することを承認した。

・後援団体に統数研に加わっていただくとの提案があり了承した。

・会長懇談会を 9 月 5 日（日）に行なうこととした。

A-3 第 4 回横幹コンファレンスについて

・担当理事代理より、コンファレンス案の説明があり、JAIST で開催することを承認し、実行委員長を指名した。

・規模については実行委員長に委ねることとした。

A-4 会員拡大キャンペーンについて

・担当理事より、勧誘に対する回答状況について報告があった。今後、フォローアップすることを確認した。

・別途、会員勧誘を進めたとの報告があり、本キャンペーンに加えることとした。

A-5 システム工学とナレッジマネジメント調査研究会について

・設置申請書の提出があり、内容を承認した。

A-6 学協会の動向把握について

・会長から学協会動向把握の提案があった。先行事例として日本学術会議による調査報告があり、本報告を調べた後、対応を検討することとした。

A-7 副会長辞任の申出

・会長から、副会長辞任の説明があり承認した。後任について、今期は検討しない事を了承した。

B. 報告事項

B-1 各委員会からの報告

(1) 企画・事業委員会：シンポジウム、コンファレンス等の準備状況を確認。長期方針に関する検討を行う。

(2) 総務・会員委員会：会員拡大キャンペーンを進める。

(3) 学術・国際委員会：特になし

(4) 産学連携委員会：協議会総会・拡大理事会を開催。企業メンバーが激減、今後の取組みについて連合とよく協議したいとの結論となった。技術フォーラム年間計画を作成した。

(5) 広報・出版委員会：英語版ポスター・パンフレット作成に取組中。英文ホームページの担当委員を決めた。

(6) 会誌編集委員会：会誌「横幹」第 4 巻第 2 号の編集中である。

B-2 会員学会協賛等：事務局より、協賛依頼に承諾回答したとの報告があった。

C. その他

C-1 2010 年度年間計画について

C-2 収支報告について

C-3 理事会・運営会議の日程