

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2010 年度 第 4 回理事会 議事録抄録

日時：2010 年 10 月 28 日（木）15:00 ～ 17:00

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、安岡善文、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（計 12 名）

委任状提出理事：後藤彰、税所哲郎、玉置久、仲谷善雄、本多敏、佐藤吉信、館暲（計 7 名）  
（合計 19 名）

理事欠席者：原山優子、小坂満隆、布川博士、野口昭治

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 23 名（出席者 12 名，委任状提出者 7 名）

II. 前回（第 3 回）議事録案および抄録案の承認

III. 第 3 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 原山前副会長の理事辞任について

・原山理事辞任について本人の申出通り承認した。

A-2 日本セキュリティ・マネジメント学会の加入について

・日本セキュリティ・マネジメント学会からの加入申込の説明があり、承認した。

A-3 学会連携による課題解決について

・会員学会からの回答状況に関する説明があり、どのように進めていくか議論した。学術・国際委員会を中心に進めていくことを確認し、承認した。

A-4 役員候補者推薦委員会の設置と推薦スケジュールについて

・次期役員推薦手順申合わせに基づき、役員候補者推薦委員会の構成を決定した。

A-5 JST/RISTEX からの受託に伴う運営要領および不正防止等の規則制定について

・不正防止に関する規則、運営要領の制定提案がありこれらを承認した。

A-6（独）大学評価・学位授与機構からの推薦依頼について

・機関別認証評価委員会専門委員候補者推薦の提案があり承認した。

A-7 「横断型人材育成推進」調査専門委員会設置について

・設置を承認した。

A-8 その他（横幹連合の協賛名義借用申請について）

・日本品質管理学会から第 1 回科学技術教育フォーラムに対する協賛名義借用申請があり、承認した。

B. 報告事項

B-1 第 3 回横幹総合シンポジウムについて

・収支が確定（収支差額 468,034 円）したとの報告があった。

B-2 各委員会からの報告

(1) 企画・事業委員会：とくになし。

(2) 総務・会員委員会：会員学会拡大に継続努力する旨確認。

(3) 学術・国際委員会：進行中の調査研究会に対して中間レビュー実施した。

(4) 産学連携委員会：横幹技術フォーラムの準備状況について確認。

(5) 広報・出版委員会：ニューズレターを発行、出版について内部で検討中である。

(6) 会誌編集委員会：会誌 Vol. 4-2 を発行。次号、次々号を検討中である。

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

以上