

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2011 年度 第 3 回理事会 議事録抄録

日時:2010 年 8 月 29 日(水)15:00 ~ 17:00

場所:SICE(計測自動制御学会)内会議室

出席者(敬称略、順不同) :

理事: 出口光一郎、安岡 善文、木野 泰伸、税所 哲郎、玉置 久、本多 敏、山崎 憲、青木 和夫、
池上 敦子、板倉宏昭、上野 元治、大場 允晶、寺野 隆雄、平井 成興、船橋 誠壽、松岡 由幸
(計 16 名)

委任状提出理事: 田中 秀幸、田村 義保、小坂 満隆、後藤 彰、佐藤 吉信、仲谷 善雄、渡辺 美智子
(計 7 名) (合計 23 名)

監事: 西村千秋

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 16 名、委任状提出 7 名)

II. 前回(第 2 回) 議事録案および抄録案の承認

III. 第 2 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 回横幹連合コンファレンスの説明があり、現状進捗を承認した。9 月 1 日から参加受付を開始。

A-2 委託研究 セコム科学技術振興財団への応募することが提案されこれを承認した。会員学会の震災取組み調査結果に関し、WEB に掲載する方針を承認した。

A-3 定款の改定 住所変更に伴う箇所の改訂、理事会及び総会における表決の電子メールの扱いについて、改定することを承認した。

A-4 グローバル人材開発研究会依頼について、協力を承認した。

A-5 協賛依頼(日本シミュレーション学会)について承認した。

A-6 その他 来年度のシンポジウムの会場について、日本大学(水道橋キャンパス)が建物更新のため使えなくなったとの報告があり、日本大学の別キャンパスでの開催の検討を依頼し、継続審議とした。

B. 報告事項

B-1 各委員会からの報告

(1) 企画・事業委員会: 第 2 回企画・事業委員会の報告がされた。

(2) 総務・会員委員会: 学術会議の学会年鑑へ横幹連合が掲載されたことの報告がされた。会員数の大きい学会の部門の加入扱いについて、学術団体であること、本部組織の了承によって承認されることを確認した。

(3) 学術・国際委員会: RISTEX サービス科学への応募に対する不採択通知について説明があった。

(4) 産学連携委員会: 第 31 回横幹技術フォーラムに関し、報告があった。協議会で実行委員会が組織され、協議会の活動の活性化が進んでいるとの報告があった

(5) 広報・出版委員会: 第 2 回広報・出版委員会の報告がされた。

(6) 会誌編集委員会: 会誌「横幹」第 5 巻 2 号の進捗状況が報告された。

C. その他

C-1 年間計画、収支現状が報告された。

C-2 理事会・運営会議の日程が決定した。

第 3 回運営会議 9/26 (月) 15 ~ 17

第 4 回理事会 10/27 (木) 15 ~ 17

第 5 回理事会 12/19 (月) 15 ~ 17

以上