

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2011 年度 第 4 回理事会 議事録抄録

日時:2011 年 10 月 27 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 104、105 会議室)

出席者(敬称略、順不同) :

理事: 出口光一郎、安岡 善文、田村 義保、本多 敏、山崎 憲、板倉 宏昭、上野 元治、大場 允晶、
平井 成興、船橋 誠壽、松岡 由幸(計 11 名)

委任状提出理事: 木野 泰伸、小坂 満隆、後藤 彰、玉置 久、仲谷 善雄、池上 敦子、寺野 隆雄(計 7 名)
(合計 18 名)

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 18 名、委任状提出 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 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。

A-2 委託研究の応募について 大林都市研究振興財団、三井物産環境基金への応募について承認した。

A-3 横幹連合会員学会の震災への取り組み状況の調査結果、ホームページへの掲載、今後は、会員学会同士の連携へと発展させてゆく必要性が確認され、承認された。

A-4 来年度シンポジウムについて会場と日時の説明があり、会場は日本大学 習志野キャンパス、日程:11月2日(金)-3日(土)と決定した。

A-5 横幹連合の著作権規程案を承認した。今年の会誌の執筆者から本規定を適用するが、コンファレンス等の会誌以外の扱いは今後定めるとした。

A-6 役員候補者推薦委員会を設置し、今後のスケジュールや委員長、委員を決定した。

B. 報告事項

B-1 各委員会からの報告

(1)企画・事業委員会:

- ・2013 年コンファレンスについて、高松(香川大学)での開催を検討していることが報告された。
- ・文理融合に関する活動として、シンポジウムを構想していることが報告された。

(2)総務・会員委員会:

- ・定款改訂に係る文書による総会について中間報告がされた。
- ・木村前会長が国際自動制御連盟(IFAC)より Giorgio Quazza メダルを受賞されたことが報告された。

(3)学術・国際委員会:

- ・WG1 として、コンファレンスの発表内容につきレビューしたとの報告がされた。
- ・WG2 に関し、国立環境研との共同作業を 10 月 28 日に予定しているとの報告がされた。

(4)産学連携委員会: 第 31 回横幹技術フォーラム、第 32 回横幹技術フォーラムに関し、報告があった。

(5)広報・出版委員会: ニュースレター発行、日本語パンフレットリニューアル、英文パンフレットの刷新、英文 HP 製作状況、震災対応の HP、サーバー入れ替え、加入申請 HP に関する報告がされた。

(6)会誌編集委員会: 会誌「横幹」第 5 巻 2 号の発刊が報告された。

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 6 回理事会 2/27(月) 15～17

以上