

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2011 年度 第 5 回理事会 議事録抄録

日時：2011 年 12 月 19 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、木野 泰伸、玉置 久、大場 允晶、田中 秀幸、
寺野 隆雄、平井 成興、船橋 誠壽、松岡 由幸（計 11 名）

委任状提出理事：青木 和夫、池上 敦子、板倉 宏昭、上野 元治、小坂 満隆、後藤 彰、
佐藤 吉信、税所 哲郎、仲谷 善雄、本多 敏、渡辺 美智子（計 11 名）（合計 22 名）

監事：木村 英紀

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 22 名（出席者 11 名、委任状提出 11 名）

II. 前回（第 4 回）議事録案および抄録案の承認

III. 第 4 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 学会賞の創設について、表彰対象、期間、選考体制等を総務・会員委員会で継続審議することとした。

A-2 横幹連合会員学会の震災への取り組みとして、震災克服への取り組みを連携する活動に着手すべきであること、参画依頼をアンケート形式で出すとの提案があり、これを承認した。産業競争力懇談会（COCN）が取り組んでいるレジリエントエコノミー研究会からの提言に対して、横幹アプローチを提起するとの提案があり、これを承認した。

A-3 2012 横幹総合シンポジウムに関し、実行委員会は日本大学に置き、企画・事業委員会は、プログラム委員会を立上げ、プログラム委員会にてシンポジウムテーマを決めることを確認した。

A-4 臨時総会（定款変更）で、34/40 代議員から賛成の回答を文書により得たとの報告があった。書面による回答結果を確認・承認するために、本理事会において臨時総会を開催したとすること、さらに、これに対する臨時総会議事録を承認した。

A-5 2012 年度定時総会プログラムについて提案があり、承認した。

A-6 投稿規程について現行の運用を文書化したものであることを確認し、本日から施行することで承認した。

A-7 日本人間工学会に対し、協賛依頼を承認した。

B. 報告事項

B-1 第 4 回横幹コンファレンスの報告があった。

B-2 各委員会からの報告

(1) 企画・事業委員会：文理融合に関する活動として、ワークショップ開催を構想しているとの報告があった。

(2) 総務・会員委員会：とくになし。

(3) 学術・国際委員会：調査研究会および課題解決 WG の進捗フォロー、WG の調査研究会への昇格等の検討を行う予定であるとの報告があった。

(4) 産学連携委員会：第 32 回横幹技術フォーラム、第 33 回横幹技術フォーラム（予定）に関し、報告があった。

(5) 広報・出版委員会：日本語パンフレットリニューアル案の紹介があり、加筆修正等の要請があった。

(6) 会誌編集委員会：Vol.6-1 の編集準備状況の報告があった。

C. その他

C-1 年間計画、収支現状が報告された。

以上