

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2012 年度 第 2 回理事会 議事録抄録

日時：2012 年 6 月 29 日（金）15:00 ～17:00

場所：統数研・八重洲サテライトオフィス（八重洲ダイビル 1F 104、105 室）

出席者（敬称略、順不同）：

理事：出口光一郎、田村義保、安岡善文、寺野隆雄、船橋誠壽、乾正知、玉置久、本多敏、（計 8 名）

（評議提出済：青木和夫、池上敦子、板倉宏昭、上野元治、大場允晶、田中秀幸、平井成興、松岡由幸、渡辺美智子、長田洋、岸野文郎、木野泰伸、庄司裕子、矢入郁子、六川修一）（計 15 名）

監事：山崎憲

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 23 名（内評議提出 15 名）

II. 前回（2012 年度第 1 回）議事録案および抄録案の承認

III. 2012 年度第 1 回運営会議議事録参照

IV. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 第 4 回横幹連合総合シンポジウムについて

- ・実行委員会の体制（実行委員長、副委員長、プログラム委員長）の提案があり承認した。
- ・プログラム：第 1 日目 会長懇談会、プレナリー（基調講演、パネル討論）、セッション 1、懇親会。第 2 日目 セッション 2、セッション 3、セッション 4。企画セッションのエントリー状況：15 件。
- ・会長懇談会は、総務・会員委員会が企画運営する。
- ・参加費は以下の通りとした。会員：5000 円（事前）、6000 円、学生；2000 円（事前）、3000 円、会員外：6000 円（事前）、7000 円。日大学生は無料とする。
- ・発表論文は 2 ページが基本であることを伝えるため、サンプル原稿を 2 ページにする。
- ・ポスター展示・説明は、2 日目昼に行う。

A-2 表彰規程について

- ・ご寄付が副賞のために出されたのではなく、学術的な貢献を顕彰したいとのご意思を明確にするために、木村賞を制定することとした。規程作成は、総務・会員委に委ねる。
- ・2012 年度総合シンポジウムへの適用に対応して、審査委員会を設置することとした。

A-3 2012 年度会計運用について

- ・収支の見通しが悪く、緊急の対策として、人件費を減らすこととし、事務局長の週 4 日出勤から週 2 日出勤へとすることとした。
- ・会誌費用が回収できていないとの指摘があり、費用削減策、収入拡大策について話し合わせ、理事会として継続検討することとした。
- ・研究委託について、積極的に応募することを確認した。

A-4 学術会議リスク関連会議後援について紹介があり承認した。

A-5 品質管理学会パブリックコメント連名提出について経緯説明があり、事前に承認したことを確認した。

B 報告事項

(1)学術・国際委員会

- ・横幹として、CREST 募集（分散協調型エネルギー管理システム）に 2 件応募したとの紹介があった。

(2)産学連携委員会

- ・次回フォーラムの参加申込状況の報告があった。

(3)会誌編集委員会

- ・次号（Vol.6, No. 2、10 月発行予定）の内容と進捗状況について説明があった。
- ・Vol.7 のミニ特集のテーマ募集中であるとの紹介があり、震災克服研究のまとめについて提案があった。

以上