

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2012 年度 第 4 回理事会 議事録抄録

日時：2012 年 10 月 26 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 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、青木和夫、板倉宏昭、寺野隆雄、船橋誠壽、松岡由幸、渡辺美智子、乾正知、木野泰伸、庄司裕子、本多敏（計 13 名）

（評議提出：池上敦子、上野元治、田中秀幸、平井成興、岸野文郎、玉置久（計 6 名））

欠席者：大場允晶、長田洋、矢入郁子、六川修一

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 23 名、出席者 19 名（内評議提出 6 名）

II. 議事録署名人の指名

議事録署名人：出口会長（議長）、田村副会長、安岡副会長

III. 前回（2012 年度第 3 回）議事録案および抄録案の承認

IV. 2012 年度第 3 回運営会議議事録参照

V. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 第 5 回横幹連合コンファレンスについて

- ・担当理事から香川大学経済学部キャンパスを開催場所とし、日時は、2013 年 11 月 16 日（土）、17 日（日）を第 1 候補とする。テーマは、「異分野の新統合と知の創造」とする。10 周年記念行事等は実行委員会に立案をお願いすることが、承認された。

A-2 第 4 回横幹連合総合シンポジウムについて

- ・担当理事から進捗状況の説明、キャンパスマップを参加者に送ること、参加登録人数の報告があり、引き続き広報を続けることを確認した。理事は、参加する義務があることを再度通知することが、承認された。

A-3 会長懇談会について

- ・担当理事から、出席状況、アンケートの回答状況報告があった。アンケートの回答を分析し、懇談会では、これまでの 10 年の総括と今後の進路について 2013 年総会で発表できるようにすることが承認された。

A-4 学会賞の内規及び手続き

- ・寄付された資金は基金として運用する等を定めた木村賞運用内規の提案がありこれを承認した。
- ・審査手続きについて、審査委員会候補案（1~2 件）を選定し理事会に提出・決定することが承認された。

A-5 次期役員候補推薦委員会設置

- ・次期役員候補推薦委員会が設置され、委員長、委員らの選出が行われた。

A-6 横幹連合創立 10 年史編纂について

- ・担当理事より、スケジュール、掲載項目、体制の提案があり、これを承認した。

A-7 学術会議からのアンケート（公益法人への移行）については、継続検討であることを回答することとした。

A-8 機関別認証評価に係る委員候補選出について候補者を選ばないこととした。

B 報告事項

B-1 各委員会からの報告

(1) 産学連携委員会からは、11 月に予定した 36 回フォーラムは延期に、1 月に第 37 回フォーラム、3 月に第 38 回フォーラムを設定したとの説明があった。協議会会長からの連携に関する問題提起に対して横幹連合から回答をしたが、この回答に対する協議会実行委員会から意見表明があったとの報告があった。

(2) 広報・出版委員会からは、11 月 NL 発行に向け、武田編集室長により作業が始まったとの報告があった。

(3) 会誌編集委員会 Vol.7、No.1 は、10 周年企画を中心とするとの報告があった。