

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2012 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2013 年 2 月 25 日（月）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 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、大場允晶、田中秀幸、船橋誠壽、  
玉置久、本多敏（計 10 名）

評議提出理事：池上敦子、寺野隆雄、平井成興、松岡由幸、渡辺美智子、乾正知、長田洋、岸野文郎、木野泰  
伸、庄司裕子、矢入郁子、六川修一（計 12 名）

監事：木村英紀

事務局：船橋誠壽、池田理香

欠席理事：上野元治、欠席監事：山崎憲

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 22 名（内評議提出 12 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 5 回）議事録案および抄録案の承認

IV. 2012 年度第 5 回運営会議議事録案の参照

V. 審議事項・報告事項他

#### A 審議事項

##### A-1 2013 年度横幹連合役員案

・役員候補推薦委員長から役員案の提案があり、これを承認した。新任理事 8 名、再任理事 5 名、留任理事 10 名。監事は、2 名が新任。退任理事は 8 名、退任監事は 2 名。

##### A-2 第 5 回横幹連合コンファレンスについて

・コンファレンス計画概要の紹介があった。日程は 2013 年 12 月 21 日（土）・22 日（日）、場所は香川大学幸町北キャンパスに変更した。テーマは「異分野の新結合と知の創造～うどん県発・地域ブランド創造による地域活性化～」とした。

##### A-3 2012 年度木村賞表彰候補

・審査経緯の報告とともに、表彰候補として、2 名の推薦があり、これを承認した。

##### A-4 2012 年度決算案および 2013 年度予算案について

・本年度の会計見直し、次年度の予算案の紹介があった。経費節減については、継続検討することとした。

##### A-5 2013 年度総会プログラム案の説明があった。

##### A-6 リスクマネジメントと経営高度化調査研究会の外部契約について

・調査研究会では、研究内容の実際性を検証するために、企業に対してコンサルテーションを実施することとし、秘密保持を中心とした契約の締結を進めているとの紹介があった。

##### A-7 IFAC2020 の日本招致支持について

・計測自動制御学会から、国際自動制御連盟（IFAC）の 2020 年世界大会の日本開催招致の支持文書の提出依頼があり、文面修正後、会長名で発行することとした。

##### A-8 関連機関協力依頼等に関して

・JSPS 賞候補者推薦依頼の検討。学術会議理学・工学系協会連絡協議会全体会議本会議において「夢ロードマップ」の新規提出が求められたこと等の紹介がされた。

・日本人間工学会第 54 回大会協賛依頼、産総研スマートライフケアフォーラム共催依頼を承認した。

・日本生物工学会返礼の紹介があったとの紹介があった。

#### B 報告事項

B-1 各委員会からの報告があった。

以上