

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2013 年度 第 4 回理事会 議事録抄録

日時：2013 年 10 月 29 日（火）15：00 ～ 17：00

場所：日本大学 経済学部 本館 2 階 中会議室 2

出席者（敬称略、順不同）

理事：出口光一郎、鈴木 久敏、遠藤 薫、乾 正知、長田 洋、木野 泰伸、
玉置 久、本多 敏、六川 修一、大場 允晶、倉橋 節也、中島 健一、渚 勝、
船橋 誠壽、松岡 由幸（15 名）

議決提出理事：岸野 文郎、庄司 裕子、矢入 郁子、有馬 昌宏、板倉 宏昭、北村 佳之、
水川 真（7 名）

事務局：船橋誠壽、池田理香

欠席者（敬称略、順不同）

監事：安岡 善文、田村 義保

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 22 名、出席者 22 名
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：出口会長（議長）、鈴木副会長、本多理事
- III. 前回（2013 年度第 3 回）議事録案および抄録案の承認
- IV. 2013 年度第 3 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 第 5 回横幹コンファレンスについて

- ・コンファレンス実行委員長より説明があり、演題登録の報告、エクスクーショの申し込み状況について説明があった。
- ・木村賞の審査員、審査の進め方について説明があり、承認した。

A-2 役員推薦委員会設置について

- ・委員会設置の説明があり、委員長に副会長、委員に総務会員委員会委員長、理事の代表 1 名、事務局長、総務・会員委員会委員より 1 名とした。

A-3 総合科学技術会議常勤議員との意見交換会について

- ・第 2 回横幹会議についての説明が会長よりあり、横幹会員学会長（代理出席可）、横幹理事を出席者とする
こととした。意見交換内容については、会員学会からのアンケートも取り入れるとした。

A-4 会計対策について

- ・横幹会計の収支アンバランスへの対応に関して、総務・会員委員会での検討結果である会誌を電子化する案
の説明があった。電子化することで本当に費用は削減できるのか、会誌編集委員会で叩き台を作ることとし、
継続審議とした。

A-5 学術会議ロードマップについて

- ・知の統合学の科学・夢ロードマップ～価値創造的なレジリエント・スマート社会を実現する横幹科学～につ
いて学術・国際委員会委員長より説明があり、「進化社会」、「文理共創」を掲げた。学術・国際委員会で、
さらに、ブラッシュアップするとした。

B 報告事項

- B-1 各常置委員会からの報告があった。

以上