

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2014 年度 臨時理事会（文書による） 議事録

日時：2015 年 4 月 2 日（木）－7 日（火）

出席者（敬称略、順不同）

評議提出理事：出口光一郎、鈴木久敏、遠藤薫、有馬昌宏、大場允晶、倉橋節也、中島健一、渚勝、船橋誠壽、松岡由幸、水川真、青柳秀紀、板倉宏昭、岩崎学、庄司裕子、清野武寿、玉置久、平原裕行、松岡猛、水野毅、山崎憲、六川修一（計 22 名）

配布資料

- [ 1 ] 評議依頼メール
- [ 2 ] 第 1 号議案（役員候補）
- [ 3 ] 第 2 号議案（事業報告・計画）
- [ 4 ] 第 3 号議案（決算・予算案）

議事：

I. 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、遠藤副会長

A 審議事項

A-1 2015 年度定時総会第 1 号議案（役員候補）

・資料[ 2 ]の役員候補を承認した（賛成 22、欠席 1）。

A-2 2015 年度定時総会第 2 号議案（事業報告・計画）

・資料[ 3 ]の事業報告・計画を承認した（賛成 22、欠席 1）。2015 年度から、独立行政法人から国立研究開発法人と呼称が変更になっているケースがあるので注意するようとのコメントがあった。

A-3 2015 年度定時総会第 3 号議案（決算・予算案）

・資料[ 4 ]の決算・予算を承認した（賛成 22、欠席 1）。

A-4 事務局体制について

・資料[ 1 ]の事務局長退任、事務局員退職、事務局員採用について承認した（賛成 22、欠席 1）。

以上、この議事録が正確であることを証します

2015 年 4 月 7 日

議長	出口	光一郎	印
議事録署名人	鈴木	久敏	印
議事録署名人	遠藤	薫	印