

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2016 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2016 年 4 月 27 日(水) 18:00～19:50  
場所：山上会館 会議室 001 (東京大学 本郷キャンパス)

出席者 (敬称略、順不同)

理事：鈴木久敏、遠藤 薫、船橋誠壽、大場允晶、藤井 享、鎌倉稔成、末岡 徹、田中 覚、  
出口光一郎、保坂 寛、本多 敏 (11 名)  
評議提出理事：木全 晃、杉本謙二、島田政信、椿美智子、坪井康次、中西寛子 (6 名)  
監事：木村忠正、庄司裕子  
事務局：並木正美、津田美子

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名中、出席者 17 名 (内出席 11 名、評議提出 6 名)
- II. 議事録署名人の指名
- III. 2015 年度第 6 回理事会議事録案、議事録抄録案および 2015 年度臨時理事会 (文書による) 議事録案、議事録抄録案の承認
- IV. 2015 年度第 6 回運営会議議事録案の承認
- V. 審議事項・報告事項等

A. 審議事項

A-1 2016 年度組織体制について

・2016 年度の横幹連合の組織 (理事会、運営会議、常置委員会など)、会議の開催月、決議について説明があり、これを承認した。

A-2 常置委員会の活動計画と委員会への理事配置について

・2016 年度の常置委員会の実施計画と理事配置案の説明があり、これを承認した。

A-3 2015 年度会員学会アンケートまとめと今後の取組み案

・会員学会からの「横幹連合コトづくり至宝」認証事業および第 5 期科学技術基本計画への今後の取組みに関するアンケート結果のまとめと今後の進め方についての説明があり、新たな WG の設置を含めてこれを承認した。

A-4 第 4 回横幹会議の報告と今後の取組み案

・3 月 9 日開催の第 4 回横幹会議での総合討論の結果の報告があり、検討の結果、学術・国際委員会の下に調査研究会等を設置して検討・立案を進めることを承認した。

A-5 その他

・事務局職員の雇用延長についての提案があり、これを承認した。

B 報告事項

B-1 各常置委員会からの活動および検討事項の報告があった。

B-2 その他

- (1) 第 7 回横幹連合コンファレンス進捗状況報告
- (2) 防災関連委員会データベース作成協力依頼

以上