

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2016 年度 第 4 回理事会 議事録抄録

日時：2016 年 9 月 28 日(水) 17:00～19:40

場所：日本大学経済学部本館 2 階会議室 2

出席者（敬称略、順不同）

理事：鈴木久敏、舩橋誠壽、大場允晶、藤井 享、三藤利雄、鎌倉稔成、末岡 徹、
田中 覚、椿美智子、出口光一郎、中西寛子、本多 敏（12 名）
評議提出理事：遠藤 薫、木全 晃、杉本謙二、西村秀和、松岡由幸、保坂 寛（6 名）
監事：木村 忠正
事務局：並木、津田

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 18 名

II. 議事録署名人の指名

議事録署名人：鈴木会長（議長）、舩橋副会長、本多理事

III. 2016 年度第 3 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認

IV. 2016 年度第 2 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 事務局移転に伴う定款変更について

・本連合が事務局を置く計測自動制御学会の移転に伴い、本連合の事務局も「東京都千代田区神田小川町 1-11-9 にある金子ビル」に移転することとなったことが報告され了承された。

これを受けて、本連合の定款第 2 条を次のように変更すること、および、みなし決議による臨時総会の開催をすることの提案があり、これを承認した。

第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2 本法人は、前項のほか、従たる事務所を大阪府吹田市に置く。

A-2 学会賞（木村賞）審査委員会の設置

・木村賞審査委員会の構成および審査手順についての提案があり、これを承認した。

A-3 次期役員推薦委員会の設置

・次期役員候補推薦に関する推薦手順および役員候補者推薦委員会の委員候補者について提案があり、これを承認した。

A-4 第 5 回横幹会議その後

・第 5 回横幹会議での結果を受けて、「第 4 次産業革命とシステム化研究会」の設置および経済産業省の平成 28 年度製造基盤技術実態等調査の委託事業として契約をすることの提案があり、これを承認した。

A-5 Society 5.0 WG 進捗

・第 1 回 WG キックオフでの検討の様子が報告され、今後の深耕についての意見交換を行い、方向性を確認した。

A-6 第 8 回横幹連合コンファレンス（2017 年）について

・第 8 回横幹連合コンファレンス（2017 年）についての日時、会場、実行委員会構成についての提案があり、これを承認した。

A-7 2016 年度会長懇談会議事次第案について

・会長懇談会の議事次第についての提案があり、これを承認した。

B 報告事項

B-1 各常置委員会から活動および検討事項についての報告があった。

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) 会員学会執行部との懇談状況報告

以上