

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2016 年度 第 5 回理事会 議事録抄録

日時：2016 年 11 月 18 日(金) 17:30～20:00

場所：慶應義塾大学協生館 6 階大会議室

出席者（敬称略、順不同）

理事：鈴木久敏、遠藤 薫、船橋誠壽、杉本謙二、西村秀和、藤井 享、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（13 名）

評議提出理事：大場允晶、木全 晃、佐藤 誠、島田政信、保坂 寛、六川修一（6 名）

監事：なし

事務局：並木

オブザーバ：長谷川恭子氏(立命館大学)、川中孝章氏(東京大学)

欠席者（敬称略、順不同）

理事：松岡由幸、三藤利雄、皆川健多郎、坪井康次（4 名）

監事：木村 忠正、庄司 裕子

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 19 名

II. 議事録署名人の指名

議事録署名人：鈴木会長（議長）、遠藤副会長、船橋副会長

III. 2016 年度第 4 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認

IV. 2016 年度第 3 回運営会議議事録案の承認

V. 臨時総会議事録案の承認

VI. 審議事項・報告事項等

A. 審議事項

A-1 「2018 年度の科学技術予算編成方針（総合戦略 2017）への提言に向けて」の提案素案の件

- ・横幹連合からの提言(案)について説明があり、12 月の提言に向けての最終案のまとめを運営会議での承認をもって進めることを承認、1 月の理事会で事後承認を取ることとした。

A-2 事務局職員業務委託契約更新の件

- ・事務局長業務委託更新についての説明があり、これを承認した。

A-3 文理融合プロジェクト委託契約の件

- ・文理融合プロジェクトに関する受託事業の内容について説明があり、これを承認した。

A-4 新パンフレットについて

- ・本連合の新しいパンフレットの構成についての基本方針の提案があり、これを承認した。

B 報告事項

B-1 各委員会からの活動報告

B-2 その他

(1) 日本開発工学会シンポ予稿

以上