

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2016 年度 第 6 回理事会 議事録抄録(案)

日時：2017 年 1 月 23 日(月) 16：00～18：45

場所：日大経済学部本館 2 階会議室 2

.....

出席者（敬称略、順不同）

理事：鈴木久敏、遠藤 薫、船橋誠壽、大場允晶、西村秀和、藤井 享、松岡由幸、三藤利雄、  
末岡 徹、田中 覚、出口光一郎、保坂 寛、本多 敏、六川修一（14 名）

評議提出理事：木全 晃、杉本謙二、皆川健多郎、中西寛子（4 名）

監事：木村 忠正

事務局：並木、津田、辻

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）、船橋副会長、出口理事

III. 2016 年度第 5 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. 審議事項・報告事項等

A. 審議事項

A-1 2017 年度役員候補者の件

・候補者推薦委員会からの提案について説明があった。3 月理事会にて確定した候補者名簿を提出、承認を得ることとした。

A-2 「科学技術イノベーション総合戦略 2017 への提言」の件

・提言案についての説明があり、一部修正を行うことを含めて、これを承認した。会員学会に周知の後、CSTI へ提出する。

A-3 2016 年度木村賞の件

・2016 年度木村賞候補について説明があり、本年度は成瀬 誠氏（情報通信研究機構）と武内 献氏（日立製作所）の 2 名に贈呈することが提案され、検討の結果、これを承認した。

A-4 事務局職員採用の件

・事務局職員新規採用、事務局長契約更新および事務局職員退職の件について提案があり、検討の結果、これを承認した。

A-5 2017 年度定時総会の件

・2017 年定時総会の日時、会場および議題についての提案があり、検討の結果、下記の通り開催することを承認した。

日時：2017 年 4 月 28 日(金) 14:00～17:00、場所：東京大学山上会館 大会議室

実施内容：(1) 議題審議、(2) 木村賞表彰、(3) 特別講演、(4) 懇親会

A-6 会員入会申込承認の件

・「国際戦略経営研究学会」より加入希望がある旨説明があり、加盟申請書到着後、メール審議にて承認を得ることとした。

B 報告事項

B-1 各委員会からの活動報告

B-2 その他

(1) 第 8 回横幹連合コンファレンス準備状況報告

(2) 第 7 回横幹連合コンファレンス決算報告

以上