

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2016 年度 第 7 回理事会 議事録抄録

日時：2017 年 3 月 24 日(金) 15:00～17:30

場所：学習院大学東 2 号館 8 階第一会議室

出席者（敬称略、順不同）

理事：鈴木 久敏、遠藤 薫、船橋 誠壽、松岡 由幸、末岡 徹、出口光一郎、中西 寛子、
本多 敏（8 名）

評議提出理事：大場 允晶、木全 晃、杉本 謙二、西村 秀和、藤井 享、鎌倉 稔成、
島田 政信、田中 覚、椿 美智子、保坂 寛（10 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）、遠藤副会長、船橋副会長
- III. 2016 年度第 6 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認（メール審議）
- IV. 2016 年度第 5 回運営会議議事録案の承認（メール審議）
- V. 2016 年度第 2 回臨時理事会議事録案の承認（メール審議）
- VI. 2016 年度第 3 回臨時理事会議事録案の承認（メール審議）
- VII. 審議事項・報告事項等

A. 審議事項

A-1 2017 年度定時総会資料の件

- ・担当理事より、1) 次年度役員候補、2) 横幹連合 2016 年度事業報告・2017 年度事業計画、3) 各常置委員会、調査研究会等から提出された事業報告、事業計画、4) 2016 年度収支決算見込み、2017 年度収支予算案について説明があり、決算および予算についてはメール審議による臨時理事会で承認することを含めて承認した。

A-2 第 7 回横幹連合コンファレンス決算報告の件

- ・第 7 回横幹連合コンファレンスの決算に一部重複があったのでこれを修正することの提案があり、検討の結果、これを承認した。

A-3 横幹連合パンフレットの件

- ・新しいパンフレットの作成について案および方針の提案があり、検討の結果、これを承認した。

A-4 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC ライセンス)取得について

- ・J-STAGE にて公開している会誌「横幹」に付与する CC ライセンスについての提案があり、検討の結果、「CC-BY-NC」を選択することを承認した。

A-5 事務局職員の件

- ・職員の退職および復帰についての提案があり、検討の結果、これを承認した。

A-6 日本計画行政学会退会の件

- ・日本計画行政学会より退会の申し出があり、検討の結果、これを了承した。

A-7 2016 年度決算見込みおよび 2017 年度予算案の件

- ・「A-1 2017 年度定時総会資料の件」にて確認済み。

- B 報告事項
- B-1 各委員会からの活動報告
- B-2 その他
 - (1) 会員学会との懇談会報告

以上