

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2017 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2017 年 4 月 28 日(金) 18：40～20：10

場所：東京大学山上会館地階 会議室 001

出席者（敬称略、順不同）

理事：鈴木久敏、舩橋誠壽、本多 敏、田中 覚、椿美智子、中西寛子、保坂 寛、遠藤 薫、
大倉典子、大塚敏之、木村忠正、小平和一朗、田名部元成、仲田隆一、三上喜貴、
村上 存（16 名）

評議提出理事：末岡 徹、横山清子（2 名）

監 事：庄司裕子、北川源四郎

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、本多副会長
- III. 2016 年度第 7 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認
- IV. 2016 年度第 4 回臨時理事会議事録案の承認
- V. 2016 年度第 5 回臨時理事会議事録案の承認
- VI. 審議事項・報告事項等

A. 審議事項

A-1 組織体制について

- ・2017 年度の横幹連合の組織体制(理事会、運営会議、常置委員会)、運営会議の役割、議決についての説明があり、これを承認した。

A-2 常置委員会委員について

- ・2017 年度の運営会議の実施計画と理事配置案についての説明があり、理事の配置を一部変更するところを含めて、これを承認した。

A-3 第 8 回横幹連合コンファレンスについて

- ・第 8 回横幹連合コンファレンスの参加費設定についての説明があり、検討の結果、承認した。
- ・また、開催準備状況が併せて報告された。

A-4 事務局職員について

- ・事務局職員の契約延長についての提案があり、これを承認した。

A-5 調査研究会設置申請について

- ・横断型人材育成プログラム調査研究会の継続設置申請があり、検討の結果、今年度の活動予算を含めて承認した。

B 報告事項

- B-1 各委員会からの活動報告があった。

以上