

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2017 年度 第 3 回理事会 議事録抄録

日時：2017 年 8 月 22 日(火) 17:00～20:00

場所：計測自動制御学会事務所会議室

出席者（敬称略、順不同）

理事：鈴木久敏、舩橋誠壽、本多 敏、鎌倉稔成、末岡 徹、椿美智子、出口光一郎、中西寛子、保坂 寛、遠藤 薫、浅間 一、大倉典子、木村忠正、小平和一朗、田名部元成、仲田隆一、村上 存、横山清子（18 名）

評議提出理事：六川修一、皆川健多郎、大塚敏之（3 名）

監事：北川源四郎

事務局：並木正美、津田美子

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 21 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. 2017 年度第 2 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認
- IV. 2017 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 木村賞審査手続きについて

・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-2 常置委員会の職掌変更について

・横幹連合コンファレンスの職掌を学術・国際委員会に移すことを承認した。

A-3 JST データベース収録に関する利用許諾願いについて

・JST が運営する文献データベースへの、書誌情報および抄録を複写し、これを収録すること、および今後発行される資料に関しても許諾することを承認した。

A-4 役員候補者推薦委員会について

・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。

B 報告事項

B-1 各委員会からの活動報告があった。

B-2 第 8 回横幹連合コンファレンス準備状況報告があった。

B-3 JST 未来社会創造事業の提案内容の報告があった。

B-4 第 2 回防災推進国民大会での防災学術連携体が関係するセッションの状況の報告があった。

以上