

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2018 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2018 年 4 月 27 日(金) 18：40～19：55

場所：中央大学駿河台記念館 310 号室

.....

出席者（敬称略、順不同）

理事：北川源四郎、船橋誠壽、本多 敏、浅間 一、大倉典子、小平和一朗、田名部元成、
仲田隆一、岡田 勇、木村忠正、倉橋節也、田村義保、椿美智子、長谷川恭子（14 名）
評議提出理事：大塚敏之、皆川健多郎、横山清子、高橋泰城、椿 広計、出口光一郎（6 名）
監事：末岡 徹、六川修一
事務局：並木正美

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 20 名
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：北川会長（議長）、船橋副会長、本多副会長
- III. 2017 年度第 6 回理事会議事録(案)、同議事録抄録(案)の承認
- IV. 2017 年度第 2 回臨時理事会議事録(案)の承認
- V. 2017 年度第 3 回臨時理事会議事録(案)の承認
- VI. 2017 年度第 6 回運営会議議事録(案)の確認
- VII. 審議事項・報告事項等

A 審議事項

A-1 組織体制について

- ・2018 年度の組織体制(理事会、運営会議、常置委員会、横幹連合コンファレンス実行委員会)および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

- ・2018 年度新任理事からの希望を踏まえた各常置委員会への配置について説明があり、理事の配分については今後相談の上決定し、第 2 回理事会にて承認を得ることが了承された。

A-3 コトづくり至宝発掘事業 2018 年度実施内容について

- ・コトづくり至宝認証事業の進め方について説明があり、当面は事例を収集することとし、提案された方法により試行することを承認した。

A-4 理事会および運営会議日程について

- ・理事会のスケジュールについて提案があり、検討の結果、原案通り開催することを承認した。
- ・運営会議については、第 1 回も含めて日程調整を行うこととした。

B 報告事項

- B-1 各委員会からの活動報告があった。

以上