

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2018 年度 第 3 回理事会 議事録抄録

日時：2018 年 8 月 17 日(金) 18:00～19:55

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：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、横山清子、板倉宏昭、岡田 勇、木村忠正、倉橋節也、高橋泰城、田村義保、
椿 広計、椿美智子、出口光一郎（18 名）

評議提出理事：大塚敏之、長谷川恭子（2 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. 2018 年度第 2 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認
- IV. 2018 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 役員候補者推薦委員会設置について

- ・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。

A-3 会長懇談会のテーマについて

- ・会長懇談会のテーマについての提案があり、これを承認した。会長懇談会に先立ち、当日、科研費新領域検討会を開催することを承認した。

A-4 JST 未来社会創造事業に関する知財関係の契約について

- ・JST 未来社会創造事業に関する知財関係の契約についての提案があり、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。

以上