

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2018 年度 第 5 回理事会 議事録抄録

日時：2018 年 12 月 19 日(水) 17:00～19:00

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：北川源四郎、舩橋誠壽、本多 敏、大倉典子(Web)、仲田隆一、村上 存、横山清子、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（14 名）

評議提出理事：小平和一朗、田名部元成、皆川健多郎、高寺政行、長谷川恭子（5 名）

監事：末岡 徹、六川修一(Web)（2 名）

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 19 名
- II. 議事録署名人の指名  
議事録署名人：北川会長（議長）、舩橋副会長、本多副会長
- III. 2018 年度第 4 回理事会議事録(案)、同議事録抄録(案)の承認
- IV. 2018 年度第 4 回運営会議議事録(案)の確認
- V. 審議事項・報告事項等

A 審議事項

- ・ A-1 大学改革支援・学位授与機構への評価委員会専門委員の候補者推薦の件  
大学改革支援・学位授与機構からの評価委員会専門委員候補者推薦依頼に対し、1 件の応募があり、これを承認した。
- ・ A-2 業務委託契約の件  
会誌編集業務の一部を委託することについて提案があり、これを承認した。
- ・ A-3 2019 年度定時総会の件  
2019 年度横幹連合定時総会の日程、会場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。

以上