

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2018 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2019 年 2 月 14 日(木) 18:00～20:30

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、小平和一郎、田名部元成、仲田隆一、
横山清子、木村忠正、倉橋節也、田村義保、椿 広計、椿美智子、出口光一郎、長谷川恭子
(15 名)

評議提出理事：大塚敏之、高橋泰城 (2 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 17 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 5 回理事会議事録(案)、同議事録抄録(案)の承認
- IV. 2018 年度第 5 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 2019 年度役員候補者の件

・候補者推薦委員会からの提案について説明がり、これを承認した。

A-2 2018 年度木村賞の件

・2018 年度木村賞候補について説明があり、本年度は水野 貴之氏（国立情報学研究所）に贈呈することが提案され、これを承認した。

A-3 コトづくりコレクション評価結果の件

・コトづくりコレクション評価結果についての提案があり、これを承認した。

A-4 横幹図更新の件

・企画・事業委員会での検討の経緯が説明された。人文・社会科学への対応について更なる検討を行うこととなった。

A-5 共催依頼承認の件

・システムイノベーションセンター設立記念シンポジウムの共催依頼があり、これを承認した。

A-6 コンファレンス発表論文取下げの件

・著者からの取り下げ申し出に対する対応について提案があり、これを承認した。

A-7 第 9 回横幹連合コンファレンス終了報告の件

・第 9 回横幹連合コンファレンスの終了報告および収支決算報告について説明があり、これを承認した。

A-8 第 10 回横幹連合コンファレンスの件

・第 10 回横幹連合コンファレンスの開催日、実行委員長、予算案、テーマについての説明があり、これを承認した。

A-9 事務局職員契約更新の件

・事務局職員契約更新の件について説明があり、これを承認した。

A-10 2018 年度収支決算見込みの件

・2018 年度収支決算見込みについて説明があり、これを承認した。

A-11 2019 年度収支予算案の件

・2019 年度収支予算案について説明があり、繰越金を含む予算案としてこれを承認した。

A-12 定時総会特別講演の件

・2019 年度定時総会における特別講演について提案があり、候補者を決定した。

A-13 2019年度定時総会資料の件

- ・2019年度定時総会資料について説明があり、決算、予算の確定を含め、メール審議により最終承認を得ることとし、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