

横断型基幹科学技術研究団体連合
設立総会議事録

日時：2003年4月7日 13:30～14:30

場所：東京大学 山上会館

出席者：(敬称略、各学会名50音順)

代議員： 椿 広計 (応用統計学会)
山田 善靖 (経営情報学会)
小畑 秀文 (計測自動制御学会)
中山 慶子 (社会・経済システム学会)
藤本 英雄 (スケジューリング学会)
岸本 一男 (日本応用数理学会)
眞鍋 龍太郎 (日本オペレーションズ・リサーチ学会)
宇井 徹雄 (日本経営工学会)
登坂 宣幸 (日本計算機工学会)
出口 弘 (日本シミュレーション&ゲーミング学会)
山崎 憲 (日本シミュレーション学会)
大田 敏澄 (日本社会情報学会)
村瀬 治比古 (日本植物工場学会)
木村 忠正 (日本信頼性学会)
廣田 薫 (日本知能情報ファジィ学会)
竹村 彰通 (日本統計学会)
佐々木 健 (日本時計学会)
館 暲 (日本バーチャルリアリティ学会)
飯塚 悦功 (日本品質管理学会)
安岡 善文 (日本リモートセンシング学会)
吉川 恒夫 (日本ロボット学会)
西田 正吾 (ヒューマンインタフェース学会)
吉澤 正 (プロジェクトマネジメント学会)

代議員 代理(委任状)出席者：

板生 清 (精密工学会)(代理：森 勇蔵)
松丸 正延 (日本経営システム学会)(代理：山下 洋史)
道家 暎幸 (日本計算機統計学会)(代理：馬場 康雄)
原田 昭 (日本デザイン学会)(代理：古屋 繁)

以上、委任状を含む有効出席者数：27(代議員総数：30)

役員候補者：吉川弘之、木村 英紀、木下源一郎、今野 浩、曾我直弘、(館 暲：代議員兼)、千原國宏、出口光一郎、土井美和子、村上陽一郎、岩橋良雄、河野宏和

設立準備委員・会員学会関係者など：63名

(以上、総会出席者総数：106)

議事：

1. 仮議長選出

1.1 設立準備委員の江尻正員氏より開会宣言が行われ、続いて同氏の仮議長就任の承認を求める

発言があり全会一致で承認。江尻正員仮議長により以下の議事が進められた。

1.2 仮議長より代議員の開会時点における出席状況（有効出席者数 20 名）が報告された。

2. 経緯説明

2.1 設立準備委員の木村英紀氏より配布資料(別添)に基づき設立の経緯が説明された。

2.2 出席者からの質問等はなく、経緯説明は了承された。

3. 規約案審議

3.1 設立準備委員の鈴木久敏氏より配布資料(別添)に基づき規約案が説明された。

3.2 出席者から設立時の会員を明確にすべきではないかとの意見があったが、本日時点での会員は添付資料(別添)に明示されており、代議員の出欠というかたちで議事録にも明記されるとの説明で了承された。

3.3 規約案が審議に付され、出席代議員全員一致で原案通り承認された。

4. 役員人事案審議

4.1 設立準備委員の鈴木久敏氏より配布資料(別添)に基づき人事案が説明された。

4.2 規約案が審議に付され、出席代議員全員一致で原案通り承認された。

5. 議長が仮議長から会長に交代

5.1 規約および人事が承認されたため、規約に基づき吉川弘之会長が議長に就任。

5.2 議長より代議員の出席状況（有効出席者数 27 名）が報告され、総会が適法に成立している旨宣言された。

6. 活動計画案・予算案審議

6.1 木下源一郎理事から配布資料(別添)に基づき今年度の活動計画案が説明された。

6.2 出口光一郎理事から配布資料(別添)に基づき今年度の予算案が説明された。

6.3 活動計画案、予算案が一括して審議に付され出席代議員全員一致で原案通り承認された。

7. 役員紹介

7.1 議長が本日選任された役員を順次指名し、各役員が就任の挨拶を行った。

7.2 議長が閉会を宣言し設立総会が閉会した。

以上