

横断型基幹科学技術研究団体連合  
2004年度定時総会 議事録

日時：2004年4月14日（水）15:30～17:30

会場：東京大学 山上会館2階「大会議室」

出席代議員：（各50音順、敬称略）

旭岡勝義（岡村總吾）、芦田 章、岸本一男、佐藤 誠、高橋 涉、竹村彰通、道家暎幸、原田 昭、廣田 薫、船橋誠壽（橋本秀紀）、眞鍋龍太郎（藤木秀夫）、安岡善文（建石隆太郎）、山本勝弘（以上、13名）

阿江通良、飯塚悦功、石川弘道、宇井徹雄、大須賀美恵子、佐々木 健、椿 広計、登坂宣好、中野栄二、長嶋雲兵、藤本英雄、松永 是、翠川三郎、村瀬治比古、山田善靖、山本 裕（以上、委任状提出16名）

議事：

吉川会長が議長に就任、開会宣言に続いて、出席代議員が過半数を超えており総会が有効に成立していることを確認し議事審議に移った。

1. 経過概要

出口総務担当理事から平成15年度の主要経過が報告された。（総会資料参照）

2. 第1号議案：決算案および予算案

出口財務担当理事から平成15年度決算案および貸借対照表の説明、続いて岩橋監事からの監査報告、さらに出口財務担当理事から平成16年度予算案が説明され、一括審議に付された。満場一致で承認された。（総会資料参照）

3. 第2号議案：活動報告および活動計画

出口総務担当理事から各委員会の平成15年度活動報告および平成16年度活動計画案が一括して説明され、満場一致で承認された。（総会資料参照）

4. 第3号議案：産学連携活動基本方針

委員会活動は原則的に理事会所掌事項であるが、産学連携は横幹連合活動の根幹に関わる重要事項であるため活動基本方針が総会に付議された。館産業連携担当理事から活動の基本方針・体制案・活動現況などが説明され、満場一致で承認された。

5. 第4号議案：規約等の改定

会員数の増加に伴う役員定数の変更と役員半数交代制への移行に関する規約の改定・役員選出規程案・経過措置案が提案された。事務局長からの内容説明の後、満場一致で承認された。（総会資料参照）

主要改定点：役員定員の変更（副会長：1 2、理事：10 20）

現会長・副会長任期の平成17年度までの延長

平成17年度からの役員半数交代実施

6. 第5号議案：新任理事選出

\* 議事審議に先立って曾我理事が本人の申し出により平成15年度で退任されることが議長から報告された。

\* 議長から会員学会からの推薦を受け、増加数の制約、文理工のバランス等を考慮して6名の新任候補を理事会で推薦することにしたとの経過報告が行われ、新理事候補が満場一致で承認された。（総会資料参照）

\* 4号議案で承認された経過措置に従って、任期を平成17年度まで延長する役員の人選案が会長から提案され、満場一致で承認された。（総会資料参照）

7. 第6号議案：新規加入承認審議

情報文化学会からの会員加入申請が満場一致で承認された。（総会資料参照）

8. 特別報告講演：「技術者と知的財産権問題」 今野 浩 氏（知財問題担当理事／中央大学）

以上