

特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合
平成18年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成18年4月24日 15時30分から17時
- 2 場 所 東京大学山上会館 大会議室（東京都文京区本郷7-3-1）
- 3 出席者数 代議員総数43名中37名、うち委任状提出14名（詳細は別紙のとおり）

4 審議事項

- 第一号議案：定款改定案
- 第二号議案：会費等に関する規程制定
- 第三号議案：役員を選任
- 第四号議案：事業報告および事業計画案
- 第五号議案：収支決算報告および収支予算案

5 議事の経過の概要及び議決の結果

(1) 議長選出

本総会の議長を木村英紀理事（副会長）が務めることが全員異議なく承認された。

(2) 第一号議案：定款改定案

定款改定案の内容が事務局より説明され、定款第16条の役員任期に関する条文の一部変更が、満場一致で承認された。この定款変更は内閣府の認証が得られた時点で発効することを確認した。

(3) 第二号議案：会費等に関する規程制定

「会費等に関する規程」を制定することが諮られ、満場一致で承認された。

(4) 第三号議案：役員を選任

定款附則3および4により、本年は全役員が改選され、その内の約半数は任期1年となる。江尻正員副会長より、役員推薦委員会の活動経緯および2月27日の理事会で承認された役員候補推薦リストが説明された。提案されたリストに基づき役員の人選について諮り、審議の結果、添付名簿のとおり理事及び監事が承認された。

(5) 第四号議案：事業報告および事業計画案

総務担当の出口光一郎理事より、資料に基づいて平成17年度の事業報告および平成18年度の事業計画案が説明された。一括して審議の結果、満場一致で承認された。

(6) 第五号議案：収支決算報告および収支予算案

総務担当出口光一郎理事より、資料に基づいて平成17年度の決算案の報告が行われた。また、河野宏和、千原國宏 両監事より、決算が適正である旨の監査結果が報告された。（事務局代読）

続いて総務担当出口光一郎理事より、資料に基づいて平成18年度の予算案が説明された。とくに振興調整費に関する部分（金額）は未確定であるが、収入・支出がほぼバランスするため、全体の収支差額見込みには影響しないことが説明された。

平成17年度決算案および平成18年度予算案を一括して審議の結果、満場一致で承認された。

(7) その他

以上で議事を終了し、平成 18 年度に計画している主要活動（総合シンポジウム、振興調整費による調査研究、知の統合委員会活動）の概要説明、「共生コミュニケーション支援調査研究会」の活動中間報告、第 1 回横幹連合コンファレンス「ベストセッション賞」の表彰などが行われ、閉会した。

6 議事録署名人の選任に関する事項

閉会に先立ち、議長より、本日の議事をまとめるにあたり議事録署名人を選任することを諮り、吉川弘之氏及び出口光一郎氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 18 年 4 月 24 日

議 長 木村 英紀 印

議事録署名人 吉川 弘之 印

議事録署名人 出口 光一郎 印

平成 18 年度 横幹連合 役員リスト

平成 18 年 4 月 24 日選任
(敬称略)

役職	No.	任期		氏名	所属	備考
		始	終			
理事 (会長)	1	2006.4	2008.3	吉川 弘之	産業技術総合研究所	再任
理事 (副会長)	1	2006.4	2008.3	木村 英紀	理化学研究所	再任
理事 (副会長)	2	2006.4	2007.3	江尻 正員	元 日立製作所	再任 ※任期 1 年
理事	1	2006.4	2007.3	旭岡 勝義	社会インフラ研究センター	再任 ※任期 1 年
理事	2	2006.4	2007.3	石原 直	東京大学	再任 ※任期 1 年
理事	3	2006.4	2007.3	木村 忠正	電気通信大学	再任 ※任期 1 年
理事	4	2006.4	2007.3	林 利弘	日立製作所	再任 ※任期 1 年
理事	5	2006.4	2007.3	原 辰次	東京大学	再任 ※任期 1 年
理事	6	2006.4	2007.3	廣田 薫	東京工業大学	再任 ※任期 1 年
理事	7	2006.4	2007.3	福永 哲夫	早稲田大学	再任 ※任期 1 年
理事	8	2006.4	2007.3	安岡 善文	東京大学	再任 ※任期 1 年
理事	9	2006.4	2007.3	柳川 堯	久留米大学	再任 ※任期 1 年
理事	10	2006.4	2008.3	鈴木 久敏	筑波大学	(再任)
理事	11	2006.4	2008.3	出口 光一郎	東北大学	(再任)
理事	12	2006.4	2008.3	藤井 真理子	東京大学	(再任)
理事	13	2006.4	2008.3	松永 是	東京農工大学	(再任)
理事	14	2006.4	2008.3	長田 洋	東京工業大学	
理事	15	2006.4	2008.3	佐野 昭	慶應義塾大学	
理事	16	2006.4	2008.3	榎木 哲夫	京都大学	
理事	17	2006.4	2008.3	清水 義雄	信州大学	
理事	18	2006.4	2008.3	西村 千秋	東邦大学	
理事	19	2006.4	2008.3	能勢 豊一	大阪工業大学	
理事	20	2006.4	2008.3	矢川 元基	東洋大学	
監事	1	2006.4	2007.3	千原 國宏	奈良先端科学技術大学院大学	再任 ※任期 1 年
監事	2	2006.4	2008.3	木下 源一郎	中央大学	(前年度理事)