

# 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19年度定時総会議事録

- 1 日 時 平成19年4月9日 15時00分から15時45分
- 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28名、うち委任状提出11名（詳細は別紙のとおり）
- 4 審議事項
  - 第一号議案：役員を選任
  - 第二号議案：事業報告及び事業計画案
  - 第三号議案：収支決算報告及び収支予算案
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果

定款第26条の基づき、吉川弘之会長が議長を務め、以下の審議を行った。

  - (1) 第一号議案：役員を選任

前年度で退任する役員10名の後任選任の審議を行った。木村英紀副会長より、役員候補推薦委員会の活動経緯及び理事会の推薦による新任役員候補が説明された。提案された候補リストに基づき役員の人選について諮り、審議した結果、添付名簿のとおり理事及び監事が満場一致で承認された。
  - (2) 第二号議案：事業報告及び事業計画案

総務担当の出口光一郎理事より、資料に基づいて平成18年度の事業報告及び平成19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。
  - (3) 第三号議案：収支決算報告及び収支予算案

総務担当出口光一郎理事より、資料に基づいて平成18年度の決算案の報告が行われた。また、千原国宏監事より、決算が適正である旨の監査結果が報告された。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年度の利益処分案及び平成19年度の予算案が説明された。  
平成18年度決算案及び平成19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。
  - (4) その他

以上で議事を終了し、現状の主要活動（第2回横幹連合コンファレンス、横幹ロードマップ策定、知の統合委員会活動、共生コミュニケーション支援調査研究会活動、開発・設計プロセス工学調査研究会活動）の概要説明が行われ、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、木村英紀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19年4月9日

議 長 吉川 弘之 印

議事録署名人 木村 英紀 印

議事録署名人 出口 光一郎 印

代議員出席者名簿

(敬称略)

会員学会	代議員	
応用統計学会	椿 広計	
オフィス・オートメーション学会	石川弘道	委任状
形の科学会	松浦 執	
計測自動制御学会	神徳徹雄	並木正美代理出席
研究・技術計画学会	旭岡勝義	委任状
システム制御情報学会	山本 裕	杉本謙二代理出席
社会・経済システム学会	谷本寛治	委任状
情報文化学会	辻本 篤	
精密工学会	下河邊 明	委任状
日本オペレーションズ・リサーチ学会	香田正人	
日本感性工学会	坂井直樹	委任状
日本経営工学会	松井正之	
日本経営システム学会	羽田隆男	
日本計算機統計学会	宿久 洋	
日本行動計量学会	今泉 忠	
日本シミュレーション学会	山崎 憲	
日本社会情報学会	遠藤 薫	
日本信頼性学会	木村忠正	委任状
日本生物工学会	松永 是	委任状
日本知能情報ファジィ学会	菊池浩明	委任状
日本デザイン学会	青木弘行	委任状
日本統計学会	田村義保	
日本人間工学会	斉藤 進	
日本バーチャルリアリティ学会	武田博直	
日本バイオメカニクス学会	阿江通良	委任状
日本品質管理学会	鈴木和幸	委任状
日本リアルオプション学会	高森 寛	
日本リモートセンシング学会	笠 博義	

役員（理事及び監事）名簿

★印が新任役員

役職	#	氏名	所属	備考
理事 (会長)	1	吉川 弘之	産業技術総合研究所	(継続)
理事 (副会長)	1	木村 英紀	理化学研究所	(継続)
理事 (副会長)	2	江尻 正員	元日立製作所	★候補（再任）
理事	1	鈴木 久敏	筑波大学	(継続)
理事	2	出口 光一郎	東北大学	(継続)
理事	3	藤井 真理子	東京大学	(継続)
理事	4	松永 是	東京農工大学	(継続)
理事	5	長田 洋	東京工業大学	(継続)
理事	6	佐野 昭	慶應義塾大学	(継続)
理事	7	樺木 哲夫	京都大学	(継続)
理事	8	清水 義雄	信州大学	(継続)
理事	9	西村 千秋	東邦大学	(継続)
理事	10	能勢 豊一	大阪工業大学	(継続)
理事	11	矢川 元基	東洋大学	(継続)
理事	1	椿 広計	筑波大学	★
理事	2	大熊 和彦	東京工業大学	★
理事	3	帯川 利之	東京大学	★
理事	4	山崎 憲	日本大学	★
理事	6	神田 雄一	東洋大学	★
理事	5	廣田 薫	東京工業大学	★（再任）
理事	7	原 辰次	東京大学	★（再任）
理事	8	遠藤 薫	学習院大学	★
理事	9	古田 一雄	東京大学	★
監事	1	木下 源一郎	中央大学	(継続)
監事	2	木村 忠正	電気通信大学	★（現理事）