

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20年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成20年5月14日 15時10分から17時
- 2 場 所 学士会分館（東京都文京区本郷7-3-1）
- 3 出席者数 代議員総数42名中28名、うち委任状提出9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：定款の一部改定
 - 第三号議案：名誉会長称号の贈呈
 - 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 議事録署名人の選任に関する事項
議案審議に先立ち、議事録署名人として江尻正員氏、出口光一郎氏が指名された。
- 6 議事の経過の概要及び議決の結果
定款第26条に基づき、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15名の後任選任の審議を行った。江尻正員副会長より、役員候補推薦委員会の活動経緯およ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および監事が満場一致で承認された。
 - (2) 第二号議案：定款の一部改定
名誉会長および顧問を設けることをそれぞれ第56条、第57条として定款に追加する提案が木村英紀副会長から説明され、満場一致で承認された。
 - (3) 第三号議案：名誉会長称号の贈呈
前号の改定に基づき、吉川弘之氏に名誉会長称号を贈呈することが木村英紀副会長から提案され、満場一致で承認された。
 - (4) 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19年度の事業報告および平成20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。
 - (5) 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19年度の決算案の報告が行われた。また、木村忠正監事より、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19年度の利益処分案および平成20年度の予算案が説明された。
平成19年度決算案および平成20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。
 - (6) その他
以上で議事を終了し、現状の主要活動（横幹ロードマップ、会誌「横幹」の刊行、システム工学とナレッジマネジメントの融合に関する調査研究会活動、第2回横幹連合総合シンポジウム）の概要説明が行われ、閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成20年5月14日

議 長 吉川 弘之



議事録署名人 江尻 正員



議事録署名人 出口 光一郎



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	
可視化情報学会	青木 克巳	
形の科学会	松浦 執	
計測自動制御学会	大倉 典子	
研究・技術計画学会	大熊 和彦	高橋宏代理出席
システム制御情報学会	山本 裕	太田有三代理出席
社会・経済システム学会	谷本 寛治	委任状
精密工学会	下河邊 明	委任状
日本感性工学会	坂井 直樹	委任状
日本経営工学会	大成 尚	委任状
日本経営システム学会	羽田 隆男	委任状
日本計算機統計学会	道家 暎幸	
日本計算工学会	竹内 則雄	委任状
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	
日本情報経営学会	石川 弘道	高桑宗右エ門代理
日本信頼性学会	木村 忠正	
日本生産管理学会	下左近多喜男	村松健児代理出席
日本知能情報フuzzy学会	田中 一男	委任状
日本デザイン学会	青木 弘行	山中敏正代理出席
日本人間工学会	齊藤 進	
日本バーチャルリアリティ学会	武田 博直	
日本バイオフィードバック学会	大須賀 美恵子	西村千秋代理出席
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
日本リモートセンシング学会	笠 博義	
品質工学会	浜田 和孝	
プロジェクトマネジメント学会	吉澤 正	