

**特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合**  
**2018 年度定時総会議事録**

1. 日 時 2018年4月27日(金) 14:00~15:45
2. 場 所 中央大学駿河台記念館 320 号室
3. 出席者数 代議員総数 37 名中 29 議席。(出席 13 名、事前議決権行使提出 16 名)  
(詳細は別紙 1 「横幹連合 2018 年度定時総会代議員出席者名簿」 のとおり)
4. 配布資料横幹連合 2018 年度総会資料
5. 審議事項
  - 第 1 号議案：新役員の選任
  - 第 2 号議案：定款変更
  - 第 3 号議案：2017 年度事業報告および 2018 年度事業計画案
  - 第 4 号議案：2017 年度収支決算報告および 2018 年度予算案
6. 議事録署名人の選任に関する事項  
本総会の議事録署名人として、副会長の船橋理事、本多理事を指名した。
7. 議事の経過の概要及び議決の結果  
定款第 2 6 条に基づき、鈴木久敏会長が議長を務め、以下の審議を行った。
  - (1) 議案審議に先立ち、鈴木会長より、本連合の現況、2017 年度の主な活動、2018 年度の活動方針についての報告・説明があった。
  - (2) 第 1 号議案：新役員の選任  
保坂(総務・会員委員会担当)理事より、資料に基づいて 2018 年度の会長、副会長 1 名、新任、再任理事 11 名、新任監事 2 名についての紹介があり、事前議決権行使結果の報告の後、出席者全員の賛成にて承認した。
  - (3) 第 2 号議案：定款変更  
保坂理事より、資料に基づいて定款変更についての説明があり、事前議決権行使結果の報告の後、出席者全員の賛成にて下記の通り変更することを承認した。  
この法人の定款第 4 8 条及び第 5 5 条を次の通り変更する。また、この事項は総会で議決した時点で効力を生ずることが説明された。  
(事業報告及び決算)  
第 4 8 条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後 3 か月以内に、会長が作成し、会員の異動状況書とともに、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。  
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。  
(公告の方法)  
第 5 5 条 本法人の公告は、本法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 2 8 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
  - (4) 第 3 号議案：2017 年度事業報告および 2018 年度事業計画案  
保坂理事より資料に基づいて、2017 年度の事業報告および 2018 年度の事業計画案の紹介があり、事前議決権行使結果の報告の後、出席者全員の賛成にて承認した。
  - (5) 第 4 号議案：2017 年度収支決算報告および 2018 年度予算案  
保坂理事より、資料に基づいて 2017 年度の決算案の報告があり、庄司監事により決算が適正であったとの報告があった。さらに、保坂理事より 2018 年度予算案の紹介があり、事前議決権行使結果の報告の後、両案とも出席者全員の賛成にて承認した。
  - (6) 以上の審議の後、第 6 回木村賞の授与を行った。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2018年4月27日

議 長 鈴木久敏 印

議事録署名人 船橋誠壽 印

議事録署名人 本多 敏 印

## 横幹連合 2018 年度定時総会代議員出席者名簿

学会名	代議員	総会への出席	議決権行使
応用統計学会	中西 寛子		提出
可視化情報学会	海保 真行	出席	
形の科学会	松浦 執		
経営情報学会	藤井 享	出席	
計測自動制御学会	茂森 弘靖		提出
研究・イノベーション学会	椿 美智子	出席	
行動経済学会	高橋 泰城		提出
国際戦略経営研究学会	歌代 豊		提出
一般社団法人 システム制御情報学会	大須賀公一	出席	
社会情報学会	遠藤 薫		提出
スケジューリング学会	宮崎 知明	出席	
精密工学会	青山藤詞郎		提出
日本MO T学会	長田 洋	出席	
日本応用数理学会	片岡 一朗	出席	
日本オペレーションズ・リサーチ学会	岩下 基		提出
一般社団法人日本開発工学会	小平和一朗	出席	
日本感性工学会	高寺 政行		提出
日本経営工学会	後藤 正幸		
日本経営システム学会	板倉 宏昭		提出
日本計算工学会	山田 貴博		
NPO 法人日本シミュレーション&ゲーミング学会	白井 宏明	出席	
一般社団法人日本シミュレーション学会	田中 覚	出席（代理 長谷川恭子）	
日本情報経営学会	村田 潔		
日本信頼性学会	木村 忠正	出席	
日本生体医工学会	杉町 勝		提出
日本生物工学会	青柳 秀紀		提出
日本知能情報ファジィ学会	広兼 道幸		提出
日本デザイン学会	蘆澤 雄亮	出席	
一般社団法人日本統計学会	鎌倉 稔成	出席	
日本人間工学会	堀江 良典		
日本バーチャルリアリティ学会	柳田 康幸		提出
日本バイオフィードバック学会	岩田 浩康		
日本品質管理学会	関 庸一		
日本リアルオプション学会	服部 徹		提出
日本リモートセンシング学会	桑原 祐史		提出
日本ロボット学会	澤 俊裕		
ヒューマンインタフェース学会	下田 宏		提出

注：代理出席をした長谷川恭子の戸籍上の氏名は多田野恭子である。

## 別紙2 横幹連合2018(平成30)年度 役員

役職		#	任期				氏名	所属	所属学会	推薦母体
			初就任	始	終	終				
会長	新任	1	2017.4	会長: 2018.4	～	会長: 2020.3	北川源四郎	東京大学	日本統計学会	理事
副会長	留任	2	2009.4	副会長: 2015.4	～	副会長: 2019.3	船橋 誠壽	国際環境研究協会	計測自動制御学会	理事
副会長	再任	3	2010.4	副会長: 2017.4	～	副会長: 2020.3	本多 敏	慶應義塾大学	計測自動制御学会	理事
理事	留任	4	2017.4	2017.4	～	2019.3	浅間 一	東京大学	日本ロボット学会	理事
理事	留任	5	2017.4	2017.4	～	2019.3	大倉 典子	芝浦工業大学	日本バーチャルリアリティ学会	学会
理事	留任	6	2017.4	2017.4	～	2019.3	大塚 敏之	京都大学	システム制御情報学会	学会
理事	留任	7	2017.4	2017.4	～	2019.3	小平和一朗	アーネスト育成財団	日本開発工学会	学会
理事	留任	8	2017.4	2017.4	～	2019.3	田名部元成	横浜国立大学	経営情報学会	学会
理事	留任	9	2017.4	2017.4	～	2019.3	仲田 隆一	元東芝	計測自動制御学会	学会
理事	留任	10	2015.4	2015.4	～	2019.3	皆川健多郎	大阪工業大学	日本経営工学会	学会
理事	留任	11	2017.4	2017.4	～	2019.3	村上 存	東京大学	日本デザイン学会	学会
理事	留任	12	2017.4	2017.4	～	2019.3	横山 清子	名古屋市立大学	日本人間工学会	学会
理事	再任	13	2011.4	2018.4	～	2020.3	板倉 宏昭	産業技術大学院大学	日本経営システム学会	理事
理事	新任	14	2018.4	2018.4	～	2019.3	岡田 勇	創価大学	社会情報学会	学会
理事	再任	15	2005.4	2018.4	～	2019.3	木村 忠正	電気通信大学	日本信頼性学会	学会
理事	再任	16	2013.4	2018.4	～	2020.3	倉橋 節也	筑波大学	計測自動制御学会	理事
理事	新任	17	2018.4	2018.4	～	2020.3	高寺 政行	信州大学	日本感性工学会	学会
理事	新任	18	2018.4	2018.4	～	2020.3	高橋 泰城	北海道大学	行動経済学会	学会
理事	再任	19	2009.4	2018.4	～	2020.3	田村 義保	統計数理研究所	日本統計学会	学会
理事	再任	20	2007.4	2018.4	～	2020.3	椿 広計	統計センター	日本品質管理学会	学会
理事	再任	21	2016.4	2018.4	～	2020.3	椿 美智子	電気通信大学	研究・イノベーション学会	学会
理事	再任	22	2003.4	2018.4	～	2019.3	出口光一郎	東北大学	計測自動制御学会	理事
理事	新任	23	2018.4	2018.4	～	2020.3	長谷川恭子	立命館大学	日本シミュレーション学会	学会
監事	再任 (幹事として新任)	24	2016.4	2018.4	～	2019.3	末岡 徹	(株)地圏環境テクノロジー	日本品質管理学会	理事
監事	再任 (幹事として新任)	25	2012.4	2018.4	～	2020.3	六川 修一	東京大学	日本リモートセンシング学会	学会

注：新任理事として選任された長谷川恭子の戸籍上の氏名は多田野恭子である。