

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2019 年度 第 7 回理事会 議事録抄録

日時：2020 年 3 月 25 日(水) 17:00～19:00

場所：計測自動制御学会事務所会議室

出席者（敬称略、順不同）

理事：北川源四郎、椿 広計(Web)、本多 敏(Web)、倉橋節也(Web)、田村義保、長谷川恭子(Web)、
木村忠正(Web)、櫻井成一郎、高木真人、田名部元成、林 勲(Web)、船橋誠壽（12 名）
評議提出理事：板倉宏昭、高寺政行、高橋泰城、椿 美智子、木野泰伸、木村裕一、葛岡英明、
深尾隆則、三上喜貴、横井郁子（10 名）

監事：出口光一郎（1 名）

事務局：並木正美

議事：

- I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 22 名
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：北川会長（議長）、椿(広)副会長、本多副会長
- III. 2019 年度第 6 回理事会議事録(案)および同抄録(案)の承認
- IV. 2019 年度第 4 回運営会議議事録(案)の確認
- V. 審議事項・報告事項等

A 審議事項

A-1 2020 年度定時総会および 2020 年度第 1 回理事会開催方法の件

- ・定時総会および理事会は予定通り山上会館にて 4 月 21 日開催とするが、状況の変化に応じて開催方法や開催日を変更する場合は、会長、副会長、総務・会員委員会委員長の判断に一任することとし、これを承認した。

A-2 第 11 回横幹連合コンファレンス予算案・大会テーマの件

- ・第 11 回横幹連合コンファレンスの収支予算案および大会テーマについて提案があり、収支予算案を承認、大会テーマは「サステナブル・イノベーションに向けて一横幹知による深化と創造」とすることとし、これを承認した。

A-3 2019 年度決算見込みの件

- ・2019 年度決算見込みについて提案があり、これを承認した。

A-4 2020 年度予算案の件

- ・2020 年度予算案について提案があり、これを承認した。

A-5 2020 年度総会資料の件

- ・2020 年度総会資料における事業報告および事業計画について提案があり、これを承認した。

A-6 システムイノベーションセンターとの連携・協力の推進に関する覚書の件

- ・システムイノベーションセンターより提案のあった覚書について、一部修正提案をすることを含めて、締結することを承認した。

A-7 事務局職員契約更新の件

- ・事務局職員契約更新について提案があり、これを承認した。

B 報告事項

- B-1 各委員会からの活動報告があった。

以上