

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2019 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2020 年 1 月 21 日(火) 18：00～20：00

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、本多 敏、板倉宏昭(Web)、倉橋節也、高橋泰城、田村義保、
椿美智子、木野泰伸、木村忠正、櫻井成一朗、高木真人、深尾隆則(Web)、船橋誠壽（14 名）
評議提出理事：高寺政行、木村裕一、葛岡英明（3 名）
監事：出口光一郎、六川修一(Web)（2 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 17 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 5 回理事会議事録(案)および同抄録(案)の承認
- IV. 2019 年度第 3 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 年度役員候補者の件

- ・2020 年度役員候補者案について提案があり、任期中の理事の継続の可否を確認した後、改めてメール審議により承認を得ることとし、これを承認した。

A-2 2020 年度定時総会の件

- ・定時総会の開催内容について提案があり、これを承認した。

A-3 2020 年度定時総会資料の件

- ・定時総会資料の構成、作成方法についての提案があり、これを承認した。

A-4 2019 年度木村賞授賞の件

- ・今年度の授賞者の提案があり、これを承認した。

A-5 2019 年度コトづくりコレクションの件

- ・今年度のコトづくりコレクションに関する提案があり、これを承認した。

A-6 研究費取り扱い、研究不正への対応する横幹連合規程制定の件

- ・研究費取り扱い、研究不正への対応する横幹連合規程制定に関する提案があり、一部修正することとし、次回理事会に再度提案することとし、これを承認した。

A-7 第 10 回横幹連合コンファレンス決算見込みの件

- ・第 10 回横幹連合コンファレンス決算見込みについて提案があり、これを承認した。

A-8 第 11 回横幹連合コンファレンス日程の件

- ・第 11 回横幹連合コンファレンス開催日程について提案があり、10 月 8 日(木)、9 日(金)で開催することとし、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