

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2019 年度 第 1 回理事会 議事録抄録

日時：2019 年 4 月 19 日(金) 18:30～19:30

場所：東京大学山上会館地下 001 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、倉橋節也、高橋泰城、田村義保、椿美智子、
長谷川恭子(Web)、木野泰伸、木村忠正、葛岡英明、櫻井成一朗、高木真人、田名部元成、
船橋誠壽、三上喜貴、村上 存、横井郁子（19 名）

評議提出理事：高寺政行、林 勲（2 名）

監 事：出口光一郎、六川修一（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 21 名
- II. 議事録署名人の指名
議事録署名人：北川会長（議長）、本多副会長、椿(広)副会長
- III. 2018 年度第 6 回理事会議事録案、同議事録抄録案の承認
- IV. 2018 年度第 1 回臨時理事会議事録案の承認
- V. 2018 年度第 2 回臨時理事会議事録案の承認
- VI. 2018 年度第 6 回運営会議議事録案の確認
- VII. 審議事項・報告事項等

A 審議事項

A-1 組織体制について

- ・2019 年度の組織体制および議決方法についての説明があり、これを承認した。

A-2 常置委員会委員について

- ・2019 年度新任理事の各常置委員会への配置について説明があり、これを承認した。

A-3 理事会および運営会議日程について

- ・理事会のスケジュールについて提案があり、これを承認した。
- ・運営会議については、第 1 回運営会議開催時に決定することとした。

A-4 第 10 回横幹連合コンファレンス実施内容について

- ・提案された意見を基に再検討の上、改めて提出することとなった。

A-5 SDGs アンケート実施について

- ・会員学会への SDGs に関する活動状況のアンケート実施について説明があり、これを承認した。

A-6 HP リニューアルとインターネットサービス移行について

- ・HP リニューアルとインターネットサービス移行について説明があり、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