

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合  
2021 年度 第 5 回理事会 議事録抄録

日時：2021 年 12 月 17 日(金) 18:00～19:45

場所：横幹連合事務局を拠点とする Web 開催

.....

出席者（敬称略、順不同）

理事：安岡善文(Web)、椿 広計(Web)、高木真人(Web)、板倉宏昭(Web)、伊東明彦(Web)、  
倉橋節也(Web)、長沢伸也(Web)、長谷川恭子(Web)、林 聖子(Web)、藤井 享(Web)、  
本多 敏(Web)、入部正継(Web)、木野泰伸(Web)、後藤裕介(Web)、櫻井成一朗(Web)、  
早川 有(Web)、ベントン・キャロライン(Web)、山下智志(Web)（18 名）

評議提出理事：青木洋貴（1 名）

監 事：田村義保(Web)、出口光一郎(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 19 名

II. 議事録署名人の指名

議事録署名人：安岡会長(議長)、椿(広)副会長、高木副会長

III. 2021 年度第 4 回理事会議事録(案)、同議事録抄録(案)の承認

2021 年度第 4 回理事会議事録(案)および同議事録抄録(案)について、これを承認した。

IV. 2021 年度第 3 回運営会議議事録(案)の確認

2021 年度第 3 回運営会議議事録(案)を確認した。

V. 審議事項・報告事項等

A 審議事項

A-1 定款変更および臨時総会開催の件

・役員任期の伸長を主たる変更目的とした定款変更について説明があり、これを承認した。臨時総会を 1 月に開催し承認を得た後、所轄庁の認証を得ることとした。

A-2 公的資金の取り扱いおよび行動規範の件

・公的資金の取り扱いに関する規程、および行動規範制定について説明があり、これを承認した。

A-3 事務局職員嘱託業務契約更新の件

・事務局職員嘱託業務委託契約について説明があり、これを承認した。

A-4 第 13 回横幹連合コンファレンス開催日程および共催申請の件

・第 13 回横幹連合コンファレンスの開催日程および共催申請について説明があり、これを承認した。

B 報告事項

B-1 役員候補者推薦委員会より次年度役員候補者の推薦状況の報告があった。

B-2 第 12 回横幹連合コンファレンスについて準備状況の報告があった。

B-3 第 13 回横幹連合コンファレンス進捗状況について報告があった。

B-4 各委員会からの活動報告があった。

以上