

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2017 年度 第 6 回理事会 議事録抄録

日時：2018 年 2 月 19 日(月) 17:00～19:45

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：鈴木久敏、舩橋誠壽、本多 敏、鎌倉稔成、末岡 徹、田中 覚、椿美智子、出口光一郎、保坂 寛、遠藤 薫、浅間 一、大倉典子、大塚敏之(Web)、木村忠正、小平和一朗、田名部元成、仲田隆一、村上 存、横山清子（19 名）

評議提出理事：なし

監 事：北川源四郎

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：鈴木会長（議長）、舩橋副会長、本多副会長
- III. 2017 年度第 5 回理事会議事録(案)、同議事録抄録(案)の承認
- IV. 2017 年度第 5 回運営会議議事録(案)の承認
- V. 審議事項・報告事項等

A. 審議事項

A-1 2018 年度役員候補者の件

・候補者推薦委員会からの提案について説明があった。最終的な候補者が確定した段階で改めて臨時理事会を開催し容認を求めることとし、これを承認した。

A-2 2017 年度木村賞の件

・2017 年度木村賞候補について説明があり、本年度は大須賀公一氏(大阪大学)、蘆澤雄亮氏(芝浦工業大学)の 2 名に贈呈することが提案され、検討の結果、これを承認した。

A-3 2017 年度収支決算見込みの件

・2017 年度収支決算見込みについて説明があり、これを承認した。決算額が確定した後、監事による監査を経て総会へ提出する。

A-4 定款変更の件

・NPO 法人法の改正による「公告の方法」の変更に伴う対応として、下記の通り定款変更を行うことの提案があり、検討の結果、承認した。

本連合の定款第 5 5 条に公告の方法として

第 5 5 条 本法人の公告は、本法人のホームページに掲載するとともに、官報に掲載して行う。

とあるのを

第 5 5 条 本法人の公告は、本法人のホームページに掲載するとともに、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。

と変更する。

A-5 第 8 回横幹連合コンファレンス終了報告の件

・第 8 回横幹連合コンファレンスの終了報告および収支決算報告について説明があり、検討の結果、これを承認した。

A-6 第 9 回横幹連合コンファレンス予算案の件

・第 9 回横幹連合コンファレンスの予算案について説明があり、検討の結果、これを承認した。

A-7 2018 年度収支予算案の件

・2018 年度収支予算案について説明があり、検討の結果、これを承認した。ただし、新規事業計画の策定等に伴い予算措置が必要な場合は、運営会議、臨時理事会での承認を経ることとした。

A-8 2018年度定時総会の件

・2018年度定時総会について説明があり、4月27日(金)14時から、中央大学駿河台記念館にて開催することを承認した。また、総会における議案の内、事業報告および事業計画については、加筆修正を行ったものを運営会議、臨時理事会での承認を経ることとした。

A-9 研究委員の委嘱の件

・JSTの未来社会創造事業「超スマート社会の実現領域」における「構想駆動型社会システムマネジメントの確立」の研究推進を支援するため、2名を横幹連合からの研究委員として委嘱することの提案があり、検討の結果、承認した。

A-10 事務局職員契約更新の件

・事務局職員の契約更新について説明があり、雇用期間の1年延長と4月1日より新たに1名を雇用することの提案があり、検討の結果これを承認した。

・編集業務に関する人材確保について提案があり、業務委託契約を結び作業を依頼することとし、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。

B-2 学協会と日本学術会議の連携のあり方についてのアンケートに関する報告があった。

以上