

科学技術人材育成コンソーシアム第 2 回総会議事録

日 時：平成 23 年 1 月 22 日（土） 17 時 00 分～17 時 35 分

場 所：日本学術会議 講堂（東京都港区六本木 7-22-34）

出席正会員：

計測自動制御学会、電気学会、土木学会、日本機械学会、日本技術士会、
日本建築学会、日本工学アカデミー、日本電機工業会、
日本マリンエンジニアリング学会、日本工学会

委任状による出席正会員：

軽金属学会、日本塑性加工学会

議 事：

出席正会員が委任状提出会員も含めて 15 会員中 12 会員であることを確認したのち、代表者 池田駿介を暫定的な議長とし、副代表者 松瀬貢規の司会のもとで議事を開始した。

1. 第 1 号議案 規程承認の件

本コンソーシアムの基本的な規則である規程について、池田代表者から原案が説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

本規程第 21 条第 1 項に基づき、池田代表者があらためて議長を務め議事が進められた。
また、本規程第 11 条第 1 項により、正会員が年会費を支払うことがここではじめて決定したため、正会員はこれを各々の意思決定機関に諮る必要があることが確認された。

2. 第 2 号議案 中期目標承認の件

本コンソーシアムの今後の 5 年間の事業および財務の目標の原案が池田代表者から説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

3. 第 3 号議案 年会費額承認の件

平成 23 年度からの正会員および団体の維持会員の年会費の金額の案が池田代表者から提案され、議長が本案の賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

4. 第 4 号議案 平成 23 年度事業計画承認の件

笠木伸英副代表者から、平成 23 年度の事業計画案が説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

5. 第 5 号議案 平成 23 年度収支計画承認の件

笠木副代表者から、平成 23 年度の収支予算案が説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

議事に引き続き、司会から、現在の会員名簿と顧問、役員および幹事会オブザーバーの就任状況および昨年 5 月 15 日に開催された設立総会の記録が報告された。

最後に、池田議長から出席者への感謝と、わが国を背負う高度科学人材育成のために本コンソーシアムが是非ともその一翼を担ってゆきたいとの挨拶が述べられ、閉会した。

以上