

**一般社団法人八大学工学系連合会**  
**2021年度（第8期）第2回理事会 議事録（案）**

**日 時**：2022年3月29日（火）11:00～12:00

**場 所**：東京大学伊藤国際学術研究センター特別会議室とzoomのハイブリッド開催

**出席者**：（北大）瀬戸口剛工学部長、（東北大）湯上浩雄工学部長、（東大）染谷隆夫工学部長、（東工大）植松友彦工学部長、（名大）宮崎誠一工学部長、（京大）榎木哲夫工学部長、（阪大）馬場口登工学部長、（阪大）和田成生基礎工学部長、（九大）園田佳巨工学部長、（北大）幅崎浩樹工学研究院・副研究院長、（東工大）平井陽子学院等事務部長

**陪席者**：（東工大）井上光太郎教授

**事務局**：横野泰之事務局長、石原直アドバイザー、安尾千恵子事務局員

**議 題**

- (1) 前回理事会議事録確認
- (2) 2022年度社員・役員
- (3) 2021年度事業報告・決算報告
- (4) 2022年度事業計画・収支予算
- (5) その他

**配布資料**

資料1\_1 2021年度第1回理事会議事録

資料1\_2 2021年度臨時理事会議事録

資料2\_1 2022年度 社員名簿（案）

資料2\_2 2022年度 役員名簿（案）

資料2\_3 2022年度 運営委員名簿（案）

資料3\_1 2021年度 事業報告（案）

資料3\_2 2021年度 決算報告書（案）

資料4\_1 2022年度 事業計画（案）

資料4\_2 2022年度 収支予算書（案）

資料5\_1 2022年度年間予定（案）

資料5\_2 博士後期課程学生への支援について

資料5\_3 第4回公開シンポジウム議 題

**開会・理事会の成立確認**

事務局より、一般社団法人八大学工学系連合会 2021年度（第8期）第2回理事会の開会

宣言、定款第 31 条より理事会の議長は代表理事の植松友彦会長が務める旨の説明があった。議事に先立ち、全員の自己紹介を行った。事務局より、定款第 32 条に基づいて 2020 年度理事 9 名中 9 名の出席により定足数を満たしおり理事会は成立していることを確認した。

## 議事要旨

### (1) 前回理事会議事録確認

資料 1\_1 に基づき、2021 年 4 月 23 日に開催した第 1 回理事会、および、臨時理事会の議事録が確認された。

### (2) 2022 年度社員・役員

資料 2\_1～2\_2 に基づき 2022 年度の社員、役員の各名簿の案について説明があり、社員交代に関して再確認の上、本案を定時社員総会へ諮ることが了承された。

### (3) 2021 年度事業報告・決算報告

資料 3\_1 に基づき 2021 年度事業報告（案）について、当年度は、Covid-19 の影響を受けて全ての会議・委員会はオンラインで開催し、博士フォーラム、就活問題対応、メッセージ発信という分科会活動は例年とおり推進、国際交流活動は中断との報告があり、本報告を午後の定時社員総会へ諮ることが了承された。

資料 3\_2 に基づき 2021 年度決算報告（案）について、収入は例年とおり、支出については主に Covid-19 の影響により未執行となった費目の説明があり、これに伴って次年度への繰越額が当初見込額より増となった旨説明があった。

事業報告（案）、決算報告（案）について、定時社員総会に諮ることが了承された。

### (4) 2022 年度事業計画・収支予算

資料 4\_1 に基づき、2022 年度事業計画（案）について、今年度とほぼ同等の会議開催を計画しておくこと、事業の推進では、運営委員会として、過去 4 年に渡り実施してきた就活問題に代わり、若手研究者育成を取り上げるとの説明があった。

資料 4\_2 に基づき、2022 年度の収支予算（案）について、Covid-19 の影響を受ける以前とほぼ同様に計画しておき状況を見ながら運用していく、事業費においては運営委員会分科会と名称を合わせること、提言と公開シンポジウムを同一項目とするとの説明があった。

以上の事業計画（案）、収支予算（案）について、定時社員総会に諮ることが了承された。

### (5) その他

2022 年度年間予定を確認した。

博士後期課程への支援について、次世代研究者挑戦的研究プログラムなどの現状について意見交換を行い、各大学でのデータをもとに引き続き議論していくことを確認した。午後に開催する公開シンポジウムについて、内容を確認した。今年度で本会理事を退任される植松先生、馬場口先生よりご挨拶をいただいた。今年度を持ってアドバイザーを退任される石原前事務局長からご挨拶をいただいた。以上をもって、一般社団法人八大学工学系連合会 2021 年度（第 8 期）第 2 回理事会を閉会することの宣言があった。

以上