

一般社団法人HPCIコンソーシアム平成 25 年度通常総会議事録

[日時]平成 25 年 5 月 27 日(月) 17 時 00 分～18 時 30 分

[場所]東京大学 生産技術研究所 D 棟 6 階 Dw601 会議室

[出席理事] 宇川彰(理事長)、藤井孝蔵(副理事長)、石川裕、加藤千幸、
関口智嗣、高田章、常行真司、中島浩、米澤明憲、渡邊國彦

[出席監事] 小林広明

[事務局] 清水大三、中西秀彦、村田英樹、鈴木舞子

[定足数等]

総社員数 37 人(定足数 19 人)、

出席(代理人及び書面による議決権行使者を含む)34 人(過半数 18 人)

本総会は定足数を満たしており成立した。

【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・宇川議長より、総会の開会が宣言された。定款に基づき第 1 回総会で選任された議長(宇川彰)、副議長(平尾公彦、藤井孝蔵)により本総会を進める旨宣告された。
- ・定足数および出席者数の確認が行われた。本総会は定足数に達していることが確認された。議決に必要な過半数は 18 人である旨報告された。

【2. 審議事項】

[議題第 1 号] 平成 24 年度事業報告

- ・宇川理事長より、資料 1 の 3. 事業の概要を中心に平成 24 年度事業報告がなされ、議案 1 号「平成 24 年度事業報告」は原案通り承認された。

[議題第 2 号] 平成 24 年度会計報告および監査報告

- ・常行理事より、資料 2 に従って会計報告がなされ、小林監事より、予算執行が適切に処理されている旨の発言があり、議案 2 号「平成 24 年度会計報告」は原案通り承認された。

[議題第 3 号] 平成 25 年度事業計画、および、[議題第 4 号] 平成 25 年度予算

- ・藤井副理事長より資料 3 に従って平成 25 年度事業計画、常行理事より資料 4 に従って平成 25 年度予算の説明がなされ、議案 3 号および議案 4 号は、以下の修正を加えて承認された。
- ・資料 4 について、以下の修正を行う。
 - 「1.HPCI システムの整備と運用改善に関する事業」1 行目の中ほど、「平成 25 年度の整備と運用の方針について」を、「平成 25 年度ならびに平成 26 年度の整備と運用の方針について」と、平成 26 年度予算要求など来年度に向けても活動することを明記する。
 - 「3. その他」の記述を「その他 HPCI コンソーシアムの理念に沿った活動に加え、関連する有用な事業に対し、共催・後援・協賛・推薦などを行う」とコンソーシアム

の理念に沿った活動に対して共催などを行うことを明記する。

[議題第 5 号] 理事の交代

- ・ 宇川理事長より、スーパーコンピューティング技術産業応用協議会の体制変更に伴い退任したい旨の申し出が高田彰理事よりあったため、これを受理すること、後任の理事に笠俊司氏を推薦する旨の提案があった。
- ・ 笠氏の任期を高田理事の残任期間 1 年間とすることを確認した上で、議案 5 号は承認された。

【3. 報告事項】

[報告第 1 号] 会員状況

- ・ 加藤理事より、前回臨時総会以降会員の入会、退会は共に無い旨が報告された。また、資料 5 掲載のように 6 機関の代表者変更があった旨報告された。

[報告第 2 号] 将来のスーパーコンピューティングの在り方の検討状況について

- ・ 藤井副理事長より、資料 6 に従って理化学研究所計算科学研究機構における検討ワーキンググループの体制と活動状況について報告があった。

[報告第 3 号] HPCI コンソーシアムワーキンググループの設置について

- ・ 藤井副理事長より、資料 7 に沿って HPCI コンソーシアム内に立ち上げた「頂点に立つシステム拠点候補の適格性確認WG(通称:システム拠点候補確認委員会)」の趣旨説明があり、当該 WG の位置づけが確認された。

[報告第 4 号] 役員選出方法について

- ・ 藤井副理事長より、資料 8 に沿ってコンソーシアム役員選出の考え方についての提案があり、選出方法の内規化について理事会で検討することとなった。
- ・ 質疑応答から、以下の点が確認された。
 - システム構成機関とユーザーコミュニティ機関など理事の分布に関して配慮が必要
 - 組織の代表として正会員であるが、理事には自分の組織の利権代表とならないことが求められる。背後にある機関も念頭におきつつではあるが、理事は個人として選ばれるという考え方であるべき
 - 最低得票数について、恣意性が入らないルール作りが必要

[報告第 5 号] HPCI 課題利用の状況と平成 25 年度の予定。

- ・ 高度情報科学技術研究機構平山センター長より、資料 9 に従って「HPCI 課題利用の状況と平成 25 年度の予定」について報告があった。
- ・ 宇川理事長より、コンソーシアム議案書は公開書類であり、必要な情報は各分野に展開していただき、有効活用をお願いするとの申し添えがあった。

[報告第 6 号] 今後のスケジュール

- ・事務局より、資料 10 に基づいて、今後のスケジュールの報告があった。

[その他]

- ・本総会の議事録署名人として、日本計算工学会の沢田龍作氏、統計数理研究所の中野純司氏が選ばれた。

【4. 閉会宣言】

以上

平成 25 年 5 月 27 日

(理事長)

宇川 彰

(署名人)

中野 純司

(署名人)

沢田 龍作

