

## 一般社団法人HPCIコンソーシアム平成 28 年度通常総会議事録

[日時]平成 28 年 5 月 24 日(火) 15 時 00 分～16 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] 藤井孝藏(理事長)、常行真司(副理事長)、青木慎也、笠俊司  
関口智嗣

[出席監事] 中島浩

[事務局] 畠間晴夫、内山隆、村田英樹、唐澤尚子

[定足数等]

総社員数 37 人(定足数 19 人以上)、

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 人以上)

### 【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・ 藤井議長より、平成 28 年度通常総会の開会が宣言された。
- ・ 定足数および出席者数の確認が行われた。正会員の出席者は代理人および書面による議決権の行使者を含めて 34 人で定足数を満たしており、本総会が成立していることが確認された。本総会の通常議決に必要な過半数は 18 人であることが確認された。

### 【2. 審議事項】

[議案第 1 号] 平成 27 年度事業報告

- ・ 審議資料 1 に基づいて、各担当理事より平成 27 年度事業報告の説明がなされた。
- ・ 議案第 1 号「平成 27 年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第 2 号] 平成 27 年度会計報告および監査報告

- ・ 財務担当の小林理事が欠席のため、常行副議長より審議資料 2 に基づいて、会計報告がなされた。
- ・ 中島監事より、予算執行などが適切に会計処理されている旨の監査結果の報告があり、議案第 2 号「平成 27 年度会計および監査報告」は原案通り承認された。

[議案第 3 号] 平成 28 年度事業計画および[議案第 4 号] 平成 28 年度予算計画

- ・ 審議資料 3 および審議資料 4 に基づいて、各担当理事より平成 28 年度事業計画および平成 28 年度予算計画の説明がなされた。
- ・ 議案第 3 号「平成 28 年度事業計画」および議案第 4 号「平成 28 年度予算計画」は原案通り承認された。

[議案第 5 号]今後のHPCI システムの整備・運用のあり方についておよび[議案第 6 号]今後のHPCI システムの整備・運用のあり方について

- 常行副議長より審議資料 5 に基づいて「今後の HPCI システムの整備・運用のあり方について」、の説明がなされた。
- 藤井議長より審議資料 6 に基づいて「HPCI システムの運用方針に関する提言について」の説明がなされた。
- 議案第 5 号「今後の HPCI システムの整備・運用のあり方について」、および議案第 6 号「今後の HPCI システムの整備・運用のあり方について」は原案通り承認された。

#### [議案第 7 号]平成 28 年度役員候補の選任

- 藤井議長より、定款および役員候補選任規定に基づき 5 月 10 日開催の第 32 回理事会において、以下の通り選出された理事候補者および監事候補者について説明され、審議の結果、原案通り選任された。  
 理事候補者 青木慎也氏、伊藤宏幸氏、加藤千幸氏、小林広明氏、高橋桂子氏、  
 中島浩氏、中村宏氏、堀宗朗氏、佐藤三久氏  
 監事候補者 常行真司氏

#### [議案第 8 号]理事長候補および副理事長候補の選任

- 藤井議長より、社員に対して平成 28 年度の理事長候補および副理事長候補の推薦の依頼がなされた。
- 社員より、理事長候補に中島浩氏、副理事長候補に加藤千幸氏の推薦が提案された。
- 審議の結果、提案通り議決され、理事会に推薦することとした。

#### [議案第 9 号]総会議長、副議長の選任

- 藤井議長より、社員に対して平成 28 年度の議長および副議長推薦の依頼がなされた。
- 社員より、議長に中島浩氏、副議長に加藤千幸氏および高橋桂子氏の推薦が提案された。
- 審議の結果、平成 28 年度の議長および副議長 2 名が提案通り選任された。

### 【3. 報告事項】

#### [報告第1号]会員の入退会について

- 関口理事より、報告資料 1 に従って、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの会員の入退会は無く、代表者変更のみであったことが報告された。

#### [報告第2号]「京」を中核とするHPCIシステムに関する利用者アンケート結果概要

- RIST 平山センター長より、報告資料 2 を用いて、「京」を中核とする HPCI システムに関する利用者アンケート結果概要の報告があった。
- [社員指摘]アンケートの回収率が 30%にとどまっていることへの対応について質問があった。
- [RIST 平山センター長回答]今回のアンケート調査は平成 24 年度から平成 26 年度までの終了課題を調査対象としたため、利用終了後からの時間が経過したことが低回収率の原因と考えて



いる。今後実施の平成 27 年度終了課題については、利用終了後からの時間を空けずにアンケート調査を実施する旨回答があった。

[その他]議事録署名人の選任

- 本総会の議事録署名人として、ユーザーコミュニティ代表機関からJAXA(宇宙航空研究開発機構)の高木亮治氏、またHPCIシステム構成機関から北海道大学の高井昌彰氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

- 藤井理事長より、平成28年度通常総会の閉会が宣言された。


—休憩(別室にて第33回理事会開催)—

[第33回理事会報告]

- 中島理事長より、第33回理事会において、総会の推薦通り、中島理事が理事長に、加藤理事が副理事長に選任されたことが報告された。

以上

平成 28 年 5 月 24 日

(理事長) 藤井 孝藏 

(署名人) 高木 亮治 

(署名人) 高井 昌彰 