

一般社団法人HPCIコンソーシアム平成30年度通常総会議事録

[日時]平成29年5月31日(木) 16時00分～17時45分

[場所]東京大学生産技術研究所 An棟 4階中セミナー室1(An401・402)

[出席理事] 中島浩(理事長)、加藤千幸(副理事長)、青木慎也、伊藤俊幸
小林広明、佐藤三久、高橋桂子、中村宏

[出席監事] 常行真司

[事務局] 平澤健一、畠間晴夫

[定足数等]

総社員数34人(定足数18人以上)、

出席(代理人および書面による議決権行使者を含む)28人(過半数15人以上)

【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・中島議長より、平成30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28名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。また、本総会の通常議決に必要な過半数は15人であることが確認された。

【2. 審議事項】

[議案第1号]平成29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29年度事業報告の説明がなされた。
- ・議案第1号「平成29年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第2号]平成29年度会計報告および監査報告

- ・財務担当の小林理事より、審議資料2に基づいて、会計報告がなされた。
- ・常行監事より、予算執行などが適切に会計処理されている旨の監査報告があり、議案第2号「平成29年度会計報告および監査報告」は原案通り承認された。

[議案第3号]平成30年度事業計画

- ・審議資料3に基づいて、各担当理事より平成30年度事業計画の説明がなされた。
- ・議案第3号「平成30年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第4号]平成30年度予算計画

- ・財務担当の小林理事より、審議資料4に基づいて、予算計画の説明がなされた。
- ・議案第4号「平成30年度予算計画」は原案通り承認された。

[議案第5号]「フラッグシップ計算機停止期間におけるHPCIの資源提供の在り方とポスト「京」への移行について」の提言について

- ・加藤副理事長より、審議資料5に基づいて「フラッグシップ計算機停止期間におけるHPCIの資源提供の在り方とポスト「京」への移行について」の説明がなされた。
- ・議案第5号「フラッグシップ計算機停止期間におけるHPCIの資源提供の在り方とポスト「京」への移行について」は原案通り承認された。

[議案第6号]HPCIシステムの運用方針に関する提言について

- ・加藤副理事長より、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6号「HPCIシステムの運用方針に関する提言について」は原案通り承認された。
- ・審議資料5および6は、今後文部科学省研究振興局長へ手交される予定であることが報告された。

[議案第7号]平成30年度役員を選任

- ・中島議長より、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45回理事会において、以下の通り選出された理事候補および監事候補について説明があり、審議の結果、原案通り選任された。

理事候補者 青木尊之氏、伊藤宏幸氏、小野謙二氏、加藤千幸氏、佐藤三久氏、
高木亮治氏、田浦健次郎氏、常行真司氏、朴泰祐氏、堀宗朗氏
監事候補者 高橋桂子氏

[議案第8号]理事長候補、副理事長候補の選任について

- ・中島議長より、社員に対して平成30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、理事長候補に加藤千幸氏、副理事長候補に常行真司氏、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、副議長の選任について

- ・中島議長より、社員に対して平成30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、議長に加藤千幸氏、副議長に常行真司氏および朴泰祐氏の推薦が提案された。
- ・審議の結果、平成30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

・高橋理事より、報告資料1に基づいて、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの入退会、代表者変更の報告がなされた(正会員退会2機関、代表者変更正会員5機関、アソシエイト会員3機関)。

[その他](議事録署名人の選任、他)

・本総会の議事録署名人として、東京大学物性研究所の川島直輝氏、および北海道大学情報基盤センターの高井昌彰氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

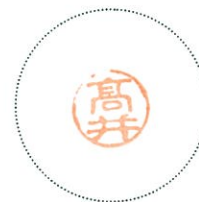
・中島議長より、平成30年度総会の閉会が宣言された。

— 休息(別室にて第46回理事会開催)

[第46回理事会報告]

・加藤理事長より、第46回理事会において、総会の推薦通り、加藤理事が理事長に、常行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 30 年 5 月 31 日

(理事長)

川島 浩



(署名人) 川島直輝 

(署名人) 高井昌彰 

