

一般社団法人HPCIコンソーシアム令和元年度通常総会議事録

[日時]令和元年5月21日(火) 15時00分～17時00分

[場所]東京大学理学部4号館 3階「1320号室」

[出席理事] 加藤千幸(理事長)、常行真司(副理事長)、青木尊之、佐藤三久
田浦健次郎、高木亮治、朴泰祐

[事務局] 平澤健一、村田英樹

[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)26人(過半数 14人以上)

【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・加藤議長より、令和元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26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14人であることが確認された。

【2. 審議事項】

[議案第1号]令和元年度事業報告

- ・審議資料1に基づいて、各担当理事より平成30年度事業報告の説明がなされた。
- ・議案第1号「平成30年度事業報告」は原案通り承認された。ただし、3.2(2)項内提言の名称の誤植について訂正する旨が確認された。

[議案第2号]平成30年度会計報告および監査報告

- ・財務担当の青木理事より、審議資料2に基づいて、会計報告がなされた。
- ・高橋監事欠席のため、加藤理事長が高橋監事の監査報告書を代読し、予算執行などが適切に会計処理されている旨を確認。
- ・以下の質疑応答が行われ、議案第2号「平成30年度会計報告および監査報告」は原案通り承認された。

[社員質問]正会員を増やすターゲットエリアは何を想定しているか。

[議長回答]関連する学協会やNPOを想定している。

[議案第3号]令和元年度事業計画

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

[議案第4号]平成31年度(令和元年度)予算計画

- ・財務担当の青木理事より、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31年度(令和元年度)予算計画」は原案通り承認された。

[議案第5号]「ポスト「京」の成果創出に向けた提言について」の提言について

- ・常行副理事長より、審議資料5に基づいて「ポスト「京」の成果創出に向けた提言について」の説明がなされた。
- ・以下の質疑応答が行われ、議案第5号「ポスト「京」の成果創出に向けた提言について」は原案通り承認された。

[社員質問]今年度、コンソーシアムはポスト「京」の制度設計についてどのような取り組みを考えているか。

[議長回答]会員皆様からご意見等をいただき、理事会等で検討し、計画推進委員会からの告示に対するパブリックコメントとして意見を出すことを考えている。

[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

- ・常行副理事長より、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。

【3. 報告事項】

[報告第1号]会員の入退会について

- ・担当である小野理事欠席のため、加藤理事長より、報告資料1に基づいて、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの入退会、代表者変更の報告がなされた(議長・副議長関係以外正会員入退会0機関、代表者変更正会員4機関、アソシエート2機関)。

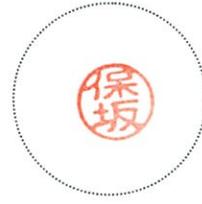
[その他](議事録署名人の選任、他)

- ・本総会の議事録署名人として、ユーザーコミュニティ代表機関から自然科学研究機構核融合研究所の石黒静児氏、またHPCIシステム構成機関から大阪大学核物理研究センターの保坂淳氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

- ・加藤議長より、令和元年度通常総会の閉会が宣言された。

以上



令和元年 5 月 21 日

(理事長) 加藤 千幸



(署名人) 石黒 静児



(署名人) 保坂 淳

