

一般社団法人HPCIコンソーシアム令和3年度通常総会議事録

[日時]令和3年5月31日(月) 13時00分～14時40分

[場所] BlueJeans を用いた Web 会議

[出席理事] 朴泰祐(理事長)、高木亮治(副理事長)、小野謙二、川島直輝、
片桐孝洋、小林広明、下條真司、田浦健次郎、常行真司、富田浩文

[出席監事] 伊藤聡

[事務局] 平澤健一、村田英樹

[定足数等]

総社員数 40 人(定足数 21 人以上、ただし議案第 6 号における定足数は 27 名)
出席(代理人および書面による議決権行使者を含む)30 人(過半数 16 人以上、た
だし議案第 6 号における議決は総社員数の 2/3 以上の 27 名以上)

【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・朴議長より、令和3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、開会時28名(最終的には30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16人であることが確認された。

【2. 審議事項】

[議案第1号]令和2年度事業報告

- ・審議資料1に基づいて、各担当理事より令和2年度事業報告の説明がなされた。
- ・議案第1号「令和2年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第2号]令和2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。
また、伊藤監事より、予算執行などが確実に会計処理されていることを確認した旨の報告があった。
- ・議案第2号「令和2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]令和3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3年度事業計画の説明がなされた。
- ・議案第3号「令和3年度事業計画報告」は原案通り承認された。

[議案第4号]令和3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「令和3年度予算計画」は原案通り承認された。

[議案第5号] 『「富岳」本格運用期における計算科学技術振興の在り方』の提言について

・高木副理事長より、審議資料5に基づいて『「富岳」本格運用期における計算科学技術振興の在り方』の提言について、の説明がなされた。

[社員指摘]4章のフラッグシップ計算機、および3章の人材育成についての結論がわかりにくいと思う。

[朴議長回答]文章を修正する。

[社員指摘]5章で指摘している「体制」や「マインド」の対象がわかりにくい。[朴議長回答]対象が明確になるよう、文章を修正する。

・議案第5号は上記文章の修正を前提に承認された。

[議案第6号] HPCIコンソーシアム定款の改定について

・朴理事長より、審議資料6に基づいて、HPCIコンソーシアム定款の改定について説明がなされた。

・議案第6号「HPCIコンソーシアム定款の改定について」は原案通り承認された。

【3. 報告事項】

[報告第1号]会員の入退会について

・田浦理事より、報告資料1に基づいて、令和2年4月1日から令和3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3機関)。

[その他](議事録確認者の選任、他)

・本総会の議事確認者として、ユーザーコミュニティ代表機関から高エネルギー加速器研究機構の橋本省二氏、またHPCIシステム構成機関から京都大学中島浩氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

・朴議長より、令和3年度総会の閉会が宣言された。

以上

令和3年5月31日

(理事長) 朴 泰 祐

(確認者) 橋本省二

(確認者) 中島 浩