

## 第 122 回 JUNBA 理事会議事要旨

### 1. 日時・場所

日時：2017 年 6 月 9 日（金）15:00～16:30

場所：龍谷大学パークレーセンター

### 2. 出席者

【理事】名古屋大学（神山会長）、桜美林大学（丸山理事）、大阪大学（長谷川理事）、九州大学（松尾理事）、龍谷大学（山崎理事）

【オブザーバー】奈良先端科学技術大学院大学（三宅氏）、鹿児島大学（江木氏）

【事務局】JSPS（田宮事務局長、大島、中村、大山）

### 3. 議事

議事に先立ち、第 121 回理事会議事要旨案を了承した。

#### 【 審議事項 】

#### (1) 理事の互選について・JUNBA の現況について

事務局長より、三宅氏が、UCD の NAIST 海外拠点事務所の「国際共同研究担当ディレクター」に就任され、海外拠点事務所の代表者となった旨報告があり、審議の結果、理事として選出された。また、JUNBA の現在の会員、準会員、個人会員等について、資料 2-1、2-2 のとおり報告があった。

#### (2) 平成 28 年度事業報告及び決算

事務局より、資料 3 のとおり事業報告と決算の説明があり、審議の結果、承認された。

#### (3) 平成 29 年度事業計画及び収支予算

事務局より、資料 4 のとおり事業計画と収支予算の説明があり、審議の結果、承認された。

#### (4) JUNBA 発表会の開催について(継続審議)

事務局より、今後発表会の内容を検討する小委員会を作成してはどうかと提案があり、審議の結果、小委員会の作成が承認され、小委員会委員には神山会長、長谷川理事、松尾理事、三宅理事が選出された。

#### (5) 準会員の理事会へのオブザーバー参加について

事務局より、準会員であることのメリットを創出する観点から、準会員に対して理事会の傍聴を認めてはどうかと提案があり、審議の結果、準会員については包括的にオブザーバーとしての参加を認めることとした。

**【 報告事項 】**

(6) 各拠点からの活動報告

各理事から、資料5に基づき、9月までの活動予定について説明があった。

(7) その他

次回の第123回理事会について、後日事務局が日程調整を行なうこととした。

以上