

## 一般社団法人HPCIコンソーシアム平成 26 年度通常総会議事録

[日時]平成 26 年 5 月 28 日(水) 16 時 00 分～18 時 00 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] 宇川彰(理事長)、藤井孝蔵(副理事長)、笠俊司、加藤千幸、関口智嗣  
常行真司、中島浩、米澤明憲

[事務局] 清水大三、内山隆、中西秀彦、村田英樹、鈴木舞子

[定足数等]

総社員数 37 人(定足数 19 人)、

出席(代理人及び書面による議決権行使者を含む)28 人(過半数 15 人)

### 【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・宇川議長より、総会の開会が宣言された。今総会までを任期とする議長(宇川)、副議長(平尾、藤井)により、本総会を進める旨宣言された。
- ・去年の総会以降アソシエイト会員の2名の入会と会員の交代について紹介があった。
- ・定足数および出席者数の確認が行われた。本総会は定足数に達しており、成立していることが確認された。議決に必要な過半数は15人である旨報告された。

### 【2. 審議事項】

[議案第1号] 平成25年度事業報告

- ・宇川理事長より、審議資料 1 の「1. 法人全般に関わる事項」および、「2. 法人の整備」について報告がなされた。
- ・米澤理事より、「3.1HPCIシステムの整備と運用改善に関する事業」について、加藤理事より、「3.2 計算科学技術の振興に関する事業」の「(1)コミュニティの充実」について、藤井副議長より、「(2)将来のスーパーコンピューティングのあり方の検討」について、笠理事より、「(3)産業利用の促進」について、関口理事より、「(4)人材育成方針の検討」について、それぞれ報告がなされた。
- ・議案第1号「平成25年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第2号] 平成25年度会計報告および監査報告

- ・常行理事より、審議資料2に従って会計報告がなされ、小林監事より、予算執行などが適切に会計処理されている旨の発言があり、議案第2号「平成25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26年度事業計画、および[議案第4号] 平成26年度予算計画

- ・藤井副理事長より、審議資料 3 に従って「平成 26 年度事業計画」について、常行理事より、審議資料 4 に従って「平成 26 年度予算計画」についての説明がなされた。議案 3 号は、審議資料 3 の「2.計算科学技術の振興に関する事業、(2)将来のスーパーコンピューティングのあり方の検討」の文章を、「HPCIによる成果を最大化するためのシ

システム構成や制度のあり方などについて、文部科学省より「HPCI の運営企画・調整」業務の委託を受けている理化学研究所計算科学研究機構(AICS)と協力して、検討を進める」、に修正の上承認された。議案 4 号は原案のとおり承認された。

なお、以下の意見交換があった。

- ・[社員指摘]海外組織との連携の具体化やインシデントに対する対応も議論するのが望ましい。
- ・[中島理事回答]システム構成機関やユーザーコミュニティ代表機関が参加しているこのコソーシアムが、インシデントに対応できる唯一の組織と思われるので、引き続き検討して行くべきであろう。
- ・[藤井副理事長回答]英文版の説明もあるので、それらを会員のみなさんにも展開していきたい。コンソーシアム全体として積極的に発信するように努めたい。
- ・[社員指摘] 国際会議で英文パンフレットを配ることから始めてもよいのではないか。
- ・[宇川理事長回答]貴重なご意見を頂いたので、今期はこの点も検討して行きたい。

[議案第5号] 平成26年度役員を選任

- ・宇川理事長より、定款および役員候補選任規程に基づき 5 月 14 日開催の第 18 回理事会において、以下の通り選出された理事候補者及び監事候補者について説明され、原案通り承認された。

理事候補者 青木慎也氏、青柳睦氏、笠俊司氏、小林広明氏、関口智嗣氏  
高橋桂子氏、常行真司氏、中村宏氏、藤井孝蔵氏、米澤明憲氏  
監事候補者 中島浩氏

[議案第6号] 理事長候補、副理事長候補の選任

- ・宇川理事長より、社員に対して、平成 26 年度の理事長候補、副理事長候補の推薦の依頼がなされた。
- ・社員より、理事長候補に藤井孝蔵氏、副理事長候補に常行真司氏の推薦が提案された。
- ・提案通り議決され、理事会に推薦することとした。

[議案第7号] 総会議長、副議長の選任

- ・宇川理事長より、社員に対して、平成 26 年度の議長、副議長の推薦の依頼がなされた。
- ・社員より、議長に藤井孝蔵氏、副議長に常行真司氏および平尾公彦氏を推薦する提案がなされた。
- ・平成 26 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

- ・加藤理事より、報告資料 1 に基づいて、アソシエイト会員 2 名の入会および、6 機関の

代表者と3アソシエイト会員代表者の変更があった旨報告された。

[報告第2号] HPCI課題利用の状況と平成26年度の予定について

- ・登録機関高度情報科学技術研究機構平山センター長より、報告資料2に基づいて、HPCI利用課題の状況と平成26年度の予定について報告がなされた。
- ・宇川理事長より、成果発表データベースは重要であり、今後、雑誌論文の発表登録が伸びることを期待したいとのコメントがあった。

[報告第3号 今後のスケジュールについて]

- ・藤井副理事長より、報告資料3に基づいて、今後のスケジュールの報告がなされ、頂点に立つ次期システムに関する意見交換会とこれを踏まえた臨時総会の開催を7月に検討したいとの説明があった。

なお、以下の意見交換があった。

- ・[社員質問] 7月末に検討の結論を出すという背景にはどのような状況があるか？
- ・[文科省回答] 基本的には来年度の予算に向けての観点ある。それと、秋には総合科学術会議による評価も予定されていることもあり、国として夏までを目途としたスケジュールになっている。

[報告第4号] HPCIコンソーシアムの主たる事務所住所の登記について

- ・事務局より、報告資料4に基づいて、HPCIコンソーシアムの主たる事務所住所を、同じ筑波大学の計算科学研究センター内とすることが報告され、了承された。

[その他]

- ・本総会の議事録署名人として、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所の高木亮治氏、筑波大学計算科学研究センターの梅村雅之氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

- ・宇川理事長より平成26年度通常総会の閉会が宣言された。

—休憩(理事会開催)—

[第19回理事会報告]

- ・藤井理事長より、第19回理事会において、総会の推薦通り、藤井理事が理事長に、常行理事が副理事長に選任されたことが報告された。



平成 26 年 5 月 28 日

(理事長) 宇川 彰



(署名人) 高木 亮治



(署名人) 梅村 雅之

