

一般社団法人HPCIコンソーシアム平成29年度通常総会議事録

[日時]平成29年5月17日(水) 16時00分～17時40分

[場所]東京大学理学部4号館 3階1230号室

[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、村田英樹

[定足数等]

総社員数35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)31人(過半数16人以上)

【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・中島議長より、平成29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31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。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]平成28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28年度事業報告の説明がなされた。
- ・議案第1号「平成28年度事業報告」は原案通り承認された。ただし、議案書の表現上、当然訂正されるべき字句については訂正する旨が確認された。

[議案第2号]平成28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28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29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29年度事業計画の説明がなされた。
- ・議案第3号「平成29年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第4号]平成29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29年度予算計画」は原案通り承認された。

- [議案第5号]今後のHPCI第二階層計算資源の整備とその活用に関する提言について
- ・加藤副理事長より、審議資料5に基づいて「今後のHPCI第二階層計算資源の整備とその活用に関する提言について」の説明がなされた。
 - ・議案第5号「今後のHPCI第二階層計算資源の整備とその活用に関する提言について」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ついて」の提言について
- ・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ついて」は原案通り承認された。
 - ・審議資料5および6は5月24日に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

- ・高橋理事より、報告資料1に基づいて、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの入退会、代表者変更の報告がなされた(正会員入会11機関、正会員退会7機関、代表者変更正会員3機関、アソシエート1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、ユーザコミュニティ代表機関からFOCUS(計算科学振興財団)の安井宏氏、またHPCIシステム構成機関からJAXA(宇宙航空研究開発機構)の藤田直行氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

- ・中島理事長より、平成29年度総会の閉会が宣言された。

以上



平成 29 年 5 月 17 日

(理事長) 中島 浩 

(署名人) 安井 浩 

(署名人) 藤田 直行 