

一般社団法人HPCIコンソーシアム令和2年度通常総会議事録

[日時]令和2年5月27日(水) 15時00分～17時00分

[場所]BlueJeansを用いたWeb会議

[出席理事] 加藤千幸(理事長)、常行真司(副理事長)、青木尊之、伊藤宏幸
小野謙二、佐藤三久、田浦健次郎、高木亮治、朴泰祐

[出席監事] 高橋桂子

[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)、

出席(代理人および書面による議決権行使者を含む)34人(過半数18人以上)

【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・加藤議長より、令和2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34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18人であることが確認された。
- ・文部科学省研究振興局計算科学推進室長宅間裕子氏よりご挨拶があった。

【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、各担当理事より令和元年度事業報告の説明がなされた。
- ・議案第1号「令和元年度事業報告」は原案通り承認された。

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

[議案第4号]令和2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「令和2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システムの構築とその利用に関する基本的な考え方の提言について

・常行副理事長より、審議資料5に基づいて「今後のHPCIシステムの構築とその利用に関する基本的な考え方の提言について」の説明がなされた。

[社員指摘]最近の状況を踏まえ、「緊急時の対応もこれから考えていくべき」という文言を入れておくべきと考える。

[加藤議長]提言の第5章にご指摘の一文を追加することと誤字を修正するという前提で承認いただきたい。

・議案第5号「今後のHPCIシステムの構築とその利用に関する基本的な考え方の提言について」は上記条件で承認された。

[議案第6号]令和2年度役員を選任

・加藤議長より、定款および役員候補選任規定に基づき、理事選挙および5月12日開催の第58回理事会において推薦された理事候補および監事候補について説明があり、審議の結果、原案通り選任された。

理事候補者

理事選挙選出者 小野謙二氏、川島直輝氏、小林広明氏、下條真司氏、
田浦健次郎氏、高木亮治氏、野澤剛二郎氏、朴泰祐氏

理事会推薦者 片桐孝洋氏、常行真司氏、富田浩文氏

監事候補者(理事会推薦者) 伊藤聡氏

[議案第7号]理事長候補、副理事長候補の選任について

・加藤議長より、社員に対して令和2年度の理事長候補および副理事長候補の推薦の依頼がなされた。

・社員より、理事長候補に朴泰祐氏、副理事長候補に高木亮治氏、の推薦が提案された。

・審議の結果、提案通り議決され、理事会に推薦することとした。

—休息(別室にて第59回理事会開催)

[第59回理事会報告]

・朴次期理事長より、第59回理事会において、総会の推薦通り、朴理事が理事長に、高木理事が副理事長に選任されたことが報告された。

[議案第8号]総会議長、副議長の選任について

・加藤議長より、社員に対して令和2年度の議長および副議長推薦の依頼がなされた。

・社員より、議長に朴泰祐氏、副議長に高木亮治氏および小林広明氏の推薦が提案された。

・審議の結果、令和2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

- ・小野理事より、報告資料1に基づいて、令和元年4月1日から令和2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1機関、代表者変更正会員3機関、アソシエイト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、副議長の常行真司氏、および朴泰祐氏が選任された。


【4. 閉会宣言】


- ・加藤議長より、令和2年度総会の閉会が宣言された。

以上



令和2年5月27日

(理事長) 加藤千幸 

(署名人) 常行真司 

(署名人) 朴泰祐 