

## 一般社団法人HPCIコンソーシアム令和4年度通常総会議事録

[日時]令和4年5月26日(木) 14時00分～15時50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、西一成、村田英樹、路次布由子

[定足数等]

総社員数 43 人(定足数 22 人以上、ただし議案第 6 号における定足数は 29 人)

出席(代理人および書面による議決権行使者を含む)38 人(過半数 22 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 29 人以上)

### 【1. 定足数の確認・開会宣言】

- ・朴議長より挨拶があった。
- ・文部科学省計算科学技術推進室河原室長よりご挨拶があった。
- ・朴議長より、令和4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人(最終的には38人)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。

### 【2. 審議事項】

[議案第1号]令和3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3年度事業報告の説明がなされた。
- ・議案第1号「令和3年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第2号]令和3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。
- ・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3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4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4年度事業計画の説明がなされた。
- ・議案第3号「令和4年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第4号]令和4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4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HPCIおよび次期フラッグシップ計算機の在り方』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HPCIおよび次期フラッグシップ計算機の在り方』の提言についての説明がなされた。

[社員指摘]スライド10頁の「より有望なOSS(LLVMなど)」の表現は誤解を招く可能性がある。

[朴議長]「(LLVMなど)」を削除する語句修正を行うことで承認をいただきたい。

・[議案第5号] 『「富岳」本格運用期におけるHPCIおよび次期フラッグシップ計算機の在り方』の提言について、は上記条件で承認された。

[議案第6号] 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「定款の改定について」は原案通り承認された。

[議案第7号]令和4年度役員の選任

・朴議長より、定款および役員候補選任規定に基づき5月10日開催の第72回理事会において、以下の通り選出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 青木尊之氏、伊藤聡氏、川島直輝氏、片桐孝洋氏、小林広明氏、  
下條真司氏、藤堂眞治氏、富田浩文氏、野澤剛二郎氏、橋本省二氏、  
堀高峰氏

監事候補者 小野謙二氏

[議案第8号]理事長候補、副理事長候補の選任について

・朴議長より、社員に対して令和4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、理事長候補に富田浩文氏、副理事長候補に小林広明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。

[議案第9号]総会議長、副議長の選任について

・朴議長より、社員に対して令和4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、議長に富田浩文氏、副議長に小林広明氏および下條真司氏の推薦が提案された。

・審議の結果、令和4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

・田浦理事より、報告資料1に基づき令和3年4月1日から令和4年3月31日までの入退会、代表者変更の報告がなされた(代表者変更:正会員5会員、アソシエイト会員6会員)。

休憩(別室にて新理事による第73回理事会を開催)

【4. 閉会宣言など】

[議事録署名人の選任]

・本総会の議事録署名人として、東京大学生産技術研究所の加藤千幸氏、および北海道大学情報基盤センターの棟朝雅晴氏が選任された。

[第73回理事会報告]

・富田浩文次期理事長より、73回理事会において総会の推薦通り、富田理事が理事長に、小林理事が副理事長に選任されたことが報告された。

[閉会宣言]

・朴議長より、令和4年度通常総会の閉会が宣言された。

以上



令和4年5月26日

(理事長)

朴泰祐



(署名人)

加藤千幸



(署名人)

棟朝雅晴

