

## 一般社団法人HPCIコンソーシアム令和5年度通常総会議事録

[日時]令和5年5月19日(金) 16時00分～17時30分

[場所] Webex を用いた Web 会議

[出席理事] 富田浩文(理事長)、小林広明(副理事長)、青木尊之、川島直輝、  
片桐孝洋、下條真司、藤堂眞治、野澤剛二郎、堀高峰

[出席監事] 小野謙二

[事務局] 西一成、路次布由子

[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)38 人(過半数 21 人以上)

会議の開催に当たり、WEB 会議システムにより出席者が一堂に会すると同等の、相互に十分な議論を行うことができる状態であることを確認したうえ、下記議案を付議した。

### 【2023年度HPCIソフトウェア賞授賞式】

・総会に先立ち、2023年度HPCIソフトウェア賞の授賞式が行われた。

### 【1. 定足数の確認・開会宣言】

・富田議長より令和5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4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4年度事業報告の説明がなされた。

・議案第1号「令和4年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第2号]令和4年度会計報告および監査報告

・財務担当の野澤理事より、審議資料2に基づいて、会計報告がなされた。

・小野監事より、予算執行が確実に会計処理されていること、および業務執行が問題なくなされていることを確認したとの報告があった。

・議案第2号「令和4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5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5年度事業計画の説明がなされた。

・議案第3号「令和5年度事業計画」は原案通り承認された。

[議案第4号]令和5年度予算計画

- ・財務担当の野澤理事より、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5年度予算計画」は原案通り承認された。

【3. 報告事項】

[報告第1号]会員の入退会について

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

[報告第2号]「HPCIシステムの今後の在り方」に関する調査検討について(令和4年度報告書)

- ・堀理事より、報告資料2に基づいて「HPCIシステムの今後の在り方」に関する調査検討について(令和4年度報告書)の説明がなされた。

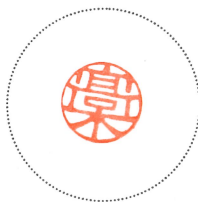
[その他](議事録署名人の選任)

- ・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、および九州大学情報基盤研究開発センターの小野謙二氏が選任された。

【4. 閉会宣言】

- ・富田議長より、令和5年度通常総会の閉会が宣言された。

以上



令和5年5月19日

(理事長) 富田 浩文



(署名人) 高木 亮治



(署名人) 小野 謙二

