

一般社団法人HPCIコンソーシアム令和6年度通常総会議事録

[日時]令和6年5月23日(木) 15時00分～16時50分

[場所] zoom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、伊藤聡、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 38 人(定足数 20 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)35 人

【2024年度HPCIソフトウェア賞授賞式】

・2024年度HPCIソフトウェア賞授賞式があり、賞状・賞杯の授与と受賞者からの挨拶があった。

【1. 定足数の確認・開会宣言】

・富田議長より挨拶があった。

・富田議長より、令和6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18名、代理人の出席6名および書面による議決権の行使者11名を含めて35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。

【来賓挨拶】

・文部科学省計算科学技術推進室栗原室長よりご挨拶があった。

【2. 審議事項】

[議案第1号]令和5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5年度事業報告の説明がなされた。

・議案第1号「令和5年度事業報告」は原案通り承認された。

[議案第2号]令和5年度会計報告および監査報告

・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5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6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6年度事業計画の説明がなされた。

・議案第3号「令和6年度事業計画」は原案通り承認された。

[議案第4号]令和6年度予算計画

- ・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6年度予算計画」は原案通り承認された。

[議案第5号]「次世代計算基盤を利用した成果の最大化に向けて」の提言について

- ・堀理事より、審議資料5に基づいて「次世代計算基盤を利用した成果の最大化に向けて」の提言についての説明がなされた。
- ・[議案第5号]「次世代計算基盤を利用した成果の最大化に向けて」の提言については原案通り承認された。

[議案第6号]令和6年度役員の選任

- ・富田議長より、定款および役員候補選任規定に基づき5月7日の持ち回り理事会において、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11名(以下敬称略)

伊藤聡、茂本勇、滝沢寛之、千葉滋、坪倉誠、藤堂眞治、福澤薫、朴泰祐、堀高峰、松岡聡、横田理央

監事候補者1名 高木亮治

[議案第7号]理事長候補、副理事長候補の選任

- ・富田議長より、社員に対して令和6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、理事長候補に伊藤聡氏、副理事長候補に朴泰祐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8号]総会議長、副議長の選任

- ・富田議長より、社員に対して令和6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、議長に伊藤聡氏、副議長に朴泰祐氏および坪倉誠氏の推薦が提案された。
- ・審議の結果、令和6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

- ・川島理事より、報告資料1に基づき令和5年4月1日から令和6年3月31日までの入退会、代表者変更の報告がなされた(退会:正会員2会員、代表者変更:正会員6会員)。

[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、高木亮治氏、および小野謙二氏が選任された。

(休憩)第84回理事会:理事長、副理事長の選任

[第84回理事会報告]

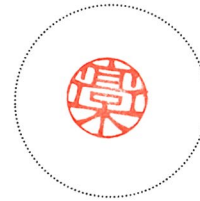
・事務局より、総会の推薦通り、伊藤聡氏が理事長に、朴泰祐氏が副理事長に選任されたことが報告された。

・伊藤聡次期理事長より挨拶があった


【4. 閉会宣言】


・富田議長より、令和6年度通常総会の閉会が宣言された

以上



令和6年5月23日

(理事長) 富田 浩文 

(署名人) 小野 謙二 

(署名人) 高木 亮治 