

## 令和5年度通常総会議事録

- 1 日時 令和5年5月19日（金）15:00～15:45
- 2 会場 京都リサーチパーク1号館4階サイエンスホール、およびオンライン
- 3 総会員数 81組織
- 4 出席会員数 56組織（うち、委任状出席21組織）（実出席者61名）

### 5 議事

#### （1） 開会

定刻に至り、司会者の木村推進委員会幹事が開会を宣し、規約第20条の規定に基づき総会が有効に成立していることが確認された。規約第18条の規定に基づき嶋本会長が議長となった。

#### （2） 令和4年度事業報告について（説明事項）

小森推進委員より令和4年度の事業報告についてまとめた資料の説明があった。

#### （3） 第1号議案 令和4年度収支決算の承認について

十河副推進委員長より令和4年度の収支決算について説明があった。これに対し、議場から質問及び意見は特になかった。議長が収支決算について議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。

#### （4） 第2号議案 役員の選任について

榎木副会長より役員案の提案があり、併せて理事会にて選任された推進委員会の構成員について報告があった。議長が役員案について議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。選任された役員の方々は以下の通り。

（敬称略）

会 長	嶋本 正	株式会社野村総合研究所 特別顧問
副 会 長	榎木 哲夫	京都大学 理事・副学長、京都大学名誉教授
理 事	井口 雄一朗	東レ株式会社 上席執行役員 研究本部長
	小原 英夫	パナソニックホールディングス株式会社 テクノロジー本部・マニュファクチャリングイノベーション本部 本部長
	金多 隆	京都大学大学院工学研究科 教授
	川島 克也	株式会社日建設計 取締役副会長
	木下 真吾	日本電信電話株式会社 人間情報研究所 所長
	齊藤 智	京都大学大学院教育学研究科 教授
	高林 幹夫	三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 所長（新任）
	田中 利幸	京都大学大学院情報学研究科 教授（新任）
	中島 久雄	株式会社野村総合研究所 理事
	中務 陽介	DMG 森精機株式会社 執行役員
	福田 卿也	株式会社博報堂 関西支社長代理

	松井 啓之 松井 幹雄 松原 厚 宮田 喜一郎 村上 陸太	京都大学経営管理大学院 教授 横河電機株式会社 執行役員・人財総務本部長 京都大学大学院工学研究科 教授（財務担当） オムロン株式会社 代表取締役 執行役員副社長 CTO 株式会社竹中工務店 常務執行役員
監 事	草野 真樹	京都大学大学院経済学研究科 教授
顧 問	門内 輝行	大阪芸術大学芸術学部建築学科 教授、京都大学名誉教授

(5) 令和5年度の活動方針について（説明事項）

伊藤推進委員長、十河副推進委員長、河邊推進委員より、事業計画書及び収支予算書についてまとめた資料の説明があった。これに対し、議場から質問及び意見は特になかった。

(6) 永続化に向けた議論について（報告事項）

三浦推進委員会幹事より、本コンソーシアムの永続化に向けた議論の開始について説明があった。これに対し、議場から質問及び意見は特になかった。

(7) 閉会

以上をもって通常総会の議案全部を終了し、閉会した。

以上