

# 一般社団法人システムイノベーションセンター

## 2023 年度定時社員総会 議事録

開催日時: 2024 年 3 月 5 日(火) 11:00 ~ 12:20

開催場所: 新宿区西新宿住友不動産新宿グランドタワー5F 会議室 ( ルーム K )  
(オンライン出席を併用)

出席者: システムイノベーションセンター正会員代表 25 名

(議長委任 7、議決権行使書提出 1 を含む)

ほか、監事 1 名、理事(正会員代表を除く) 2 名、事務局 2 名、オブザーバ 1 名  
(出席者名簿を末尾に添付)

欠席者: なし

なお、本会議は、インターネット会議システムを併用して開催され、出席者の音声・画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いのできる状態となっていることを確認した。

配布資料: 2023 年度定時社員総会議案書

:

### 1. 開会

浦川 伸一 センター長(代表理事)の挨拶、定足数の確認(社員(正会員)25 名の出席により総会成立)、議事録署名人の指名(議長に加え、出席の木村副センター長、松本理事を指名)の後、定款に基づき、浦川センター長を議長として、議事を開始した。

### 2. 議案審議

#### 【議題1】役員新任の件 【第1号議案】

- ・本件について、議長より、以下の説明があった
  - システムイノベーションセンターの現理事、監事は、全員が 2024 年度末までの任期であり、全員が今年度末までの任を了承いただいている。
  - 今新任理事1名の承認をいただきたく、今般、本総会への推薦がなされている。
  - 新任の理事候補として推薦の、遠藤 薫(えんどう かおる)氏について、議案書に記載の資料に基づき紹介する。
  - 新任理事候補の任期は、全役員の任期終了をそろえるため、2024 年度末までの 1 年間としたい。
- ・以上の説明に対し、特に質問・意見は無く、本議案について、採決を行った。
- ・採決の結果、会場出席者、オンライン出席者、事前の議決権行使書提出、委任数を合わせ、賛成票は 25 個となり、本議案は承認された。
- ・その後、オブザーバとして出席の遠藤薫氏により役員就任を承諾することが確認された。

#### 【議題2】2023 年度事業報告、および、同決算書の承認の件 【第2号議案】

- ・議長より、本議案は定款第40条に基づき、2023 年度の事業報告に関わる事項、および、決算の報告に対する承認を求めるものであるとの説明があった。

- ・まず、2023年度の事業について、実行委員長の松本業務執行理事より、議案書に記載の事業報告に沿って、報告がなされた。
- ・続いて、2023年度の決算について、会計担当の木村業務担当理事から説明があった。
- ・以上の2023年度事業と決算について、船橋監事より、議案書に添付の監査報告書に記載のように、全て問題はなく良好に処理されているとの監査結果の報告があった。
- ・以上の報告に基づいて、本議案についての議決が行われ、会場出席者、オンライン出席者、事前の議決権行使書提出、委任数を合わせ、賛成票は25個となり、本議案は承認された。

### 【議題3】2024年度事業計画及び予算の報告の件

- ・議長より、本件については、「2024年度事業計画及び予算の報告の件」について、定款第39条にもとづき、2023年12月に開催の第2回理事会においてすでに報告、了承されており、その際に理事より頂いた意見を参考に修正を行ったものを、議案書に記載した。以上の経過による2024年度事業計画及び予算の内容についての報告であるとの説明があった。
- ・まず、2024年度の事業計画について、副センター長の木村業務執行理事より、2024年度はこれまでのフォーラム開催、ニュースレターの発刊、人材育成のための各種講習会の開催などの活動を続けると同時に、現在以上にSICの存在感を増すような外部発信を強化したい。別途、構想を述べる「ウラノス・エコシステム」の推進への関与を始めとして、SICの活動の奥行きを広げ、その目標の社会実現を具体的に図っていく道を探りたいとの基本方針の説明があり、議案書に記載の具体的な事業計画を中心として事業を進めて行くとの説明があった。
- ・続いて、2024年度の予算案について、同じく、木村業務執行理事から説明があった。
- ・出席者より、SICホームページを始めとするSICの広報活動について、より知名度や活動の認知を上げるべく魅力的な広報活動にさらに注力をするよう要望があった。
- ・以上の報告に基づいてシステムイノベーションセンターの2024年度の活動を進めて行くことに対し、協力の要請がセンター長よりあった。

### 【議題4】報告事項：SIC戦略提言発出活動の件

- ・2023年度のSICの主要な活動であった「SICシステム戦略提言」の発出について、その概要、経過と現状、今後の予定など計画の全般について、説明と報告があった。
- ・まず、センター長より、この活動は、SICの全会員のご協力のもと、SICが一体となって提言の発出を進めているとの説明があった。
- ・続いて、活動を中心となって進めているSIC戦略委員会の委員長である、木村副センターより、SIC戦略提言活動の経過と現在までの結果について、議案書の記載に基づき概略の説明、SICホームページにてまとめた政策提言の一部から公開を始めているなどの報告があり、SIC会員へのさらなる協力のお願があった。

### 【議題5:報告事項】「ウラノス・エコシステム」の推進

- ・浦川センター長より、「ウラノス・エコシステム」の構築の推進への活動について、SICの活動の奥行きを広げ、その目標の社会実現を具体的に図っていく主要な活動として2024年度事業計画において位置付けていること、その検討状況を、議案書の記載に基づき報告された。

- ・また、SICにおける「ウラノス・エコシステム」の推進への今年度の具体的な活動は、この後開かれるSIC理事会にて、詳細な方針を議論する予定であり、ここでは、現在の本活動についての経過等の報告であるとの説明があった。
- ・出席者からは、特に異論はなく了承された。

### 3. 閉会

- ・議長より、以上を以て、本日の予定議題が終了し、滞りなく総会を進めることができたことへの謝意が述べられ、2023年度定時社員総会を終了した。

(以上)

以上の書面を議事録とするため、定款に基づき、議長および議事録署名人2名が次に記名押印する。

議長 代表理事・センター長 浦川 伸一



議事録署名人 理事・副センター長 木村 英紀



議事録署名人 理事

松本 隆明



システムイノベーションセンター 2023 年度定時社員総会 出欠票

社員代表者等の出欠

SCSK株式会社	田辺 正幸	代理（小山）・会場出席
損害保険ジャパン株式会社	浦川 伸一	会場出席
富士通株式会社	古田 英範	代理（栗津）・オンライン出席
マツダ株式会社	人見 光夫	会場出席
横河電機株式会社	船生 幸宏	代理（牧野）・会場出席
株式会社テクノバ	濱田 大器	オンライン出席
株式会社野村総合研究所	小林 敬幸	オンライン出席
(株)日立製作所研究開発グループ サービス システムイノベーションセンタ	谷 繁幸	会場出席
日本郵船グループ株式会社 MTI	鈴木 英樹	会場出席
三菱電機株式会社	水落 隆司	代理（苗崎）・オンライン出席
株式会社クエスト	岡 明男	代理（田中）・オンライン出席
株式会社日立産業制御ソリューションズ	今井 泰樹	代理（笈沼）・オンライン
株式会社日立システムズ	石川 貞裕	代理（小山）・オンライン出席
東京ガス株式会社	樫尾 博	議決権事前行使 両議案とも承認
NTT コムウェア株式会社	黒岩 真人	議長に委任
株式会社 JSOL	本間 公貴	議長に委任
株式会社構造計画研究所	服部 正太	オンライン出席
株式会社東芝	岡田 俊輔	オンライン出席
株式会社ニューチャーネットワークス	高橋 透	議長に委任
株式会社日立国際電気	岡部 浩一	代理（佐々）・オンライン出席
株式会社ロジスティード	舘内 直	議長に委任
東京電力パワーグリッド株式会社	岡本 浩	議長に委任

日鉄ソリューションズ株式会社	鎌田 三保	オンライン出席
ファナック株式会社	野田 浩	議長に委任
株式会社NTTドコモ	藤村 一雄	議長に委任

その他、役員等の出席者

監事	船橋 誠壽	会場出席
代表理事（議長）	浦川 伸一	会場出席
理事	木村 英紀	会場出席
理事	松本 隆明	会場出席
事務局	出口光一郎	会場出席
事務局	久保 忠伴	会場出席
オブザーバ	遠藤 薫	会場出席

一般社団法人システムイノベーションセンター 2024 年度役員（理事・監事）

2023/3/5

	選任区分	氏名	所属	役職等
1	代表理事・センター長	浦川 伸一	損害保険ジャパン株式会社	顧問
2	業務執行理事（会計担当）・副センター長	木村 英紀	東京大学、大阪大学	名誉教授
3	業務執行理事（総務担当）・実行委員長	松本 隆明	元 独立行政法人 情報処理推進機構	元 顧問
4	理事	青山 和浩	東京大学大学院	工学系研究科・人工物工学研究センター教授
5	理事	遠藤 薫	学習院大学	名誉教授
6	理事	岡本 浩	東京電力パワーグリッド株式会社	取締役・副社長執行役員
7	理事	久間 和生	国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構	理事長
8	理事	齊藤 裕	独立行政法人 情報処理推進機構 (IPA)	理事長 兼 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター長
9	理事	島田 太郎	株式会社 東芝	代表執行役社長 CEO
10	理事	服部 正太	株式会社 構造計画研究所	取締役 代表執行役会長
11	理事	人見 光夫	マツダ株式会社	シニアフェローイノベーション
12	理事	船生 幸宏	横河電機株式会社	常務執行役員 (CIO)
13	理事	古田 英範	富士通株式会社	代表取締役副社長 COO
14	理事	水落 隆司	三菱電機株式会社	執行役員 開発本部
1	監事	船橋 誠壽	特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合	(元) 理事

(参考)

1	顧問	立松 博史	株式会社野村総合研究所	顧問
---	----	-------	-------------	----