

一般社団法人 HCPI コンソーシアム第1回社員総会次第

日時:平成 24 年 6 月 6 日(水) 16:00~18:00

場所:東京大学生産技術研究所 An 棟3階大会議室
(東京都目黒区駒場4丁目6番1号)

<http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html>

【1. 定足数の確認・開会宣言】

【2. 議長・副議長の互選】

—休憩—

【3. 議長挨拶】

【4. 文部科学省挨拶】

(挨拶者:大臣官房審議官(研究振興局担当) 森本浩一)

【5. HCPI 計画の実現のための関係機関の取組み】

(説明者:理化学研究所計算科学研究機構企画部 部長 片岡 洋 — 平成 24 年度「HCPI 運営企画・調整業務」を国から受託)

【6. 報告事項】

第1号 法人設立までの経緯について

第2号 法人の事務運営体制について

【7. 審議事項】

第1号 設立時貸借対照表について

第2号 会費について

第3号 平成 24 年度事業計画および収支予算について

第4号 役員人事について

【8. 閉会宣言】

以 上

議案書

報告事項第1号

法人設立までの経緯について

■準備段階コンソーシアムでの経過

- | | |
|-------------------|--|
| 平成 23 年 7 月 5 日 | HPCI 検討総会 準備段階コンソーシアム-中間報告書- |
| | → 法人化を検討 |
| 平成 23 年 9 月 26 日 | HPCI 検討委員会-検討の状況- |
| | → 設立準備 WG を設置 |
| 平成 23 年 10 月 14 日 | 設立準備 WG |
| | → 法人の形態を「一般社団法人」として検討開始 |
| 平成 23 年 11 月 1 日 | HPCI 検討委員会 |
| | → 設立準備 WG の検討内容を了承 |
| 平成 23 年 12 月 14 日 | HPCI 検討総会 |
| | → 設立時社員三名(石川先生、宇川先生、藤井先生)を決定。(法人設立準備本格化) |

■設立時社員総会の概要

第1回 平成 24 年 2 月 3 日開催

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・ 設立時理事人事を決議…設立時社員3名が全員設立時理事・ 設立時代表理事(理事長)を決議…宇川先生・ 副理事長を決議…藤井先生・ 設立時監事を決議…小林広明先生・ 法人設立後の理事(新規分)を決議…準備段階コンソーシアムの意向に基づく7名 |
|--|

第 2 回 平成 24 年 3 月 9 日開催

【不成立】

第 3 回 平成 24 年 3 月 12 日開催

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・ 主たる事務所の住所について決議…代表理事の勤務先住所(茨城県つくば市)とする。・ 公告用 URL について決議…http://www.hpci-c.jp/とする。・ Web サーバのレンタルについて決議…さくらインターネットの専用サーバを利用する。・ 事務局事務代行会社について決議…中西印刷とする(見積合わせの結果)。合 |
|--|

せて理事会と代行会社の間に立つ事務スーパーバイザー(仮称)を置く体制とすることとした。

- ・ コンソーシアム加入申込に係る情報の開示について決議…加入申込書のデータをHPCIの運營業務を担当する機関及びHPCI準備段階コンソーシアム事務局に開示することについて、加入申込者に依頼状を発信する。

第4回 平成24年3月30日開催

- ・ 準備段階コンソーシアムで承認された新法人への加入方法について有効と認め、当日までに加入申請書を提出した35機関の代表者については新法人の設立日において会員であると認めることとした。

以上

一般社団法人 HPCI コンソーシアム加入状況(平成 24 年 4 月 2 日現在:法人設立時)

正会員	ユーザーコミュニティ代表機関	12 機関
	HPCI システム構成機関	19 機関
アソシエイト会員		4 機関

法人設立後の加入者・変更者

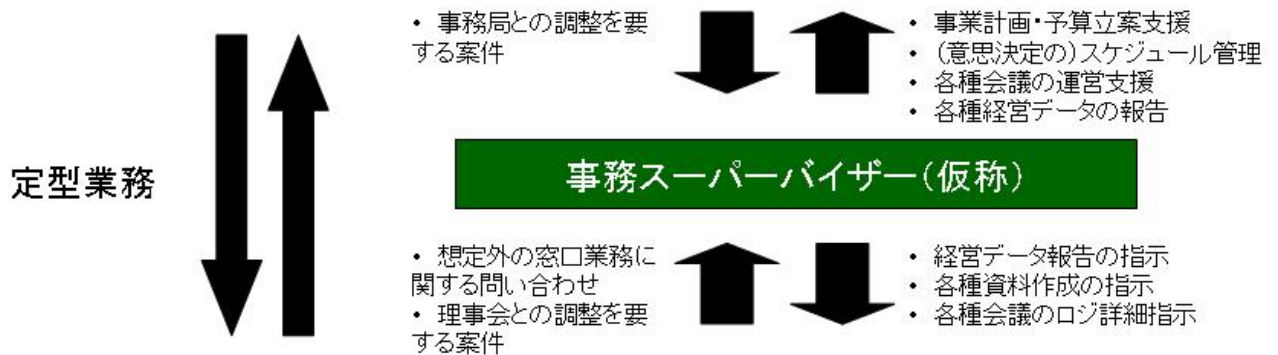
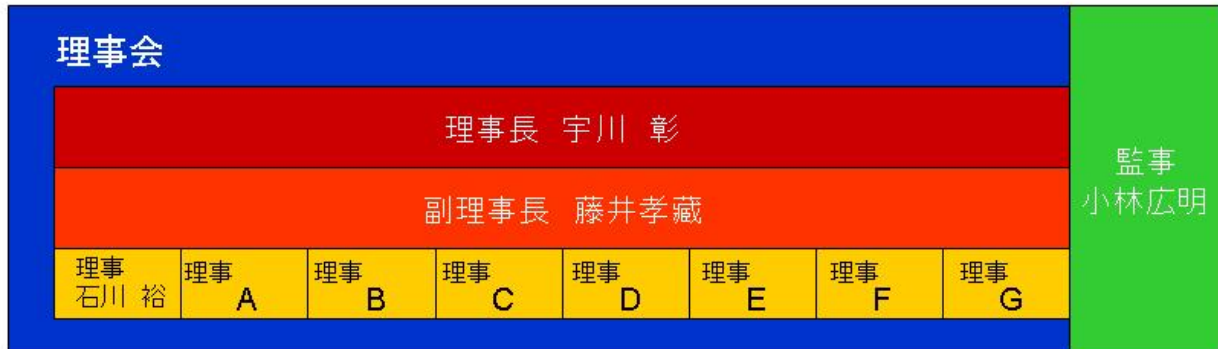
正会員	ユーザーコミュニティ代表機関	新規1機関(5月9日承認) 変更1機関(5月9日承認)
	HPCI システム構成機関	新規1機関(5月21日承認)

平成 24 年 5 月 21 日現在の加入状況

正会員	ユーザーコミュニティ代表機関	13 機関
	HPCI システム構成機関	20 機関
アソシエイト会員		4 機関

以上

法人の事務運営体制について



事務局(学会事務代行会社に委託)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 入退会処理(名簿管理) ・ 会費徴収・管理 ・ 出納業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 社員総会、理事会ログ ・ 各種窓口業務 ・ 監査に関する業務 etc. |
|--|---|

設立時貸借対照表について

下記の通り、法人設立時の貸借対照表を承認したい。

一般社団法人 HCPI コンソーシアム貸借対照表

平成 24 年 4 月 2 日現在

科目	金額[円]		
I 資産の部			
流動資産	0		
固定資産	0		
繰越資産			
創立費	245,670	245,670	
資産の部合計			245,670
II 負債の部			
流動負債			
未払金	245,670	245,670	
固定負債		0	
負債の部合計			245,670
III 純資産の部			
設立時純資産		0	
剰余金		0	
純資産の部合計			0
負債純資産合計			245,670

以上

【参考】創立費内訳

司法書士による定款認証・法人登記	伊藤 仁	¥213,270 円
印鑑代(法人実印、法人認印、銀行印)	はんこ屋さん21和光店	¥32,400 円

会費について

定款第8条に規定される正会員の会費については下記の通りとしたい。

記

年額 200,000 円(年度途中からの加入についても同額とする。)

以 上

平成 24 年度事業計画および収支予算について

下記の通り、平成 24 年度事業計画および収支予算について決議したい。

平成 24 年度事業計画

一般社団法人 HPCI コンソーシアムは、HPCIシステムの整備と運用、計算科学技術の振興、将来のスーパーコンピューティングといった事項について、我が国の計算科学技術に関わるコミュニティの幅広い意見を集約し、その推進を図るとともに、その実現を図ることを目的として国及び関係機関へ提言を行うことにより、コンソーシアムの理念を達成するものである。

このため、平成24年度においては、法人としての基本的な活動形態を整え、広報、渉外活動の充実に努める。

また、HPCIシステムの整備と運用に係る基本方針の検討、産業利用促進策の検討、人材育成方策の検討、我が国全体の計算機資源の有効活用と整備の在り方の基本方針などを含めた将来のスーパーコンピューティングの検討、海外の関連組織との連携といった事項について、国や関係機関における検討状況や取組状況なども踏まえて、活動のための実施計画を策定し、関連コミュニティや会員との意見交換などの手法を通じて、我が国の計算科学技術に関わるコミュニティの幅広い意見を集約し、必要に応じて国及び関係機関への提言を行う。

なお、HPCIの運營業務担当機関や関係コミュニティとの連携を図ることにより、効率的、効果的な活動を行う。

以 上

平成 24 年収支予算(案)

単位:円

科 目	予算額	備 考
I 収入の部		
会費収入	6,400,000	@200,000×32 機関
収入合計	6,400,000	
II 支出の部		
法人登記に係る費用		
定款認証・法人登記費用	213,270	司法書士(確定額)
理事の登記費用	55,000	司法書士
印鑑代金	32,400	(確定額)
事務局運営に係る費用		
事務代行費	3,500,000	窓口業務、会員名簿管理、銀行口座管理、法人関係書類保管、事務スーパーバイザー委託費、ほか
検証結果報告書作成費	350,000	公認会計士
事業活動費		
サーバレンタル費	152,800	(確定額)
調査費	500,000	各種実地調査等
会議費	500,000	臨時総会等
広報費	1,000,000	ウェブコンテンツ作成、ほか
雑費	96,530	消耗品、ほか
支出合計	6,400,000	
当期収支差額	0	
前記収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	

※理事会決議により全科目間で流用を可とする。

役員人事について

1. 下記の通り、理事 10 名、監事1名を選任したい。

【理事】

- | | |
|------------------------|---|
| 石川 裕 | 東京大学情報基盤センター長
(東京大学情報基盤センター) |
| 宇川 彰 | 筑波大学 副学長・理事
(筑波大学計算科学研究センター) |
| 藤井孝藏 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
副所長
(一般社団法人日本流体力学会) |
| --- (参考)以上3名は設立時理事 --- | |
| 加藤千幸 | 東京大学生産技術研究所 教授
(東京大学生産技術研究所) |
| 関口智嗣 | 独立行政法人産業技術総合研究所
情報通信・エレクトロニクス分野 副研究統括
(独立行政法人産業技術総合研究所情報技術研究部門) |
| 高田 章 | 旭硝子株式会社中央研究所 特任研究員
(スーパーコンピューティング技術産業応用協議会) |
| 常行真司 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 教授
(計算物質科学イニシアティブ) |
| 中島 浩 | 京都大学学術情報メディアセンター長
(京都大学学術情報メディアセンター) |
| 米澤明憲 | 独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構 副機構長
(独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構) |
| 渡邊國彦 | 独立行政法人海洋研究開発機構地球シミュレーターセン
ター長
(独立行政法人海洋研究開発機構地球シミュレーターセン
ター) |

【監事】

- | | |
|------|---|
| 小林広明 | 東北大学サイバーサイエンスセンター長
(東北大学サイバーサイエンスセンター) |
|------|---|

--- (参考)以上1名は設立時監事 ---

以 上

2. 下記の通り、理事長、副理事長を推薦したい。

【理事長】

宇川 彰 筑波大学 副学長・理事
(筑波大学計算科学研究センター)

【副理事長】

藤井孝藏 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
副所長
(一般社団法人日本流体力学会)

以 上