

一般社団法人つくばスマートシティ協議会  
令和6年度第1回総会  
議案書

決議事項

- 第1号議案 「理事の選任について」  
資料1-1 理事の選任について
- 第2号議案 「監事の選任について」  
資料2-1 監事の選任について

## 【第1号議案】

### 理事の選任について

定款第24条第1項の規定に基づき、理事の選任について審議願います。

#### 資料1-1 理事の選任について

## 【参考】

### 定款（抜粋）

（役員を選任）

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族（これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。）の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

## 理事の選任について

理事稲葉清隆が本総会の終結をもって辞任するため、その後任者の選任、及び増員するものです。

については、下記の者を理事に選任することについて審議願います。

### 記

高橋 安大  
西山 博之  
佐藤 洋  
福田 孝晴  
江幡 智広  
本田 信司  
受川 裕  
松原 公実

任期：本総会の終結時から令和 8 年度定時総会の終結の時まで

以上

## 役員候補者資料



氏名：高橋 安大（たかはし やすひろ）

役職：つくば市政策イノベーション部長

経歴：

2014年 東京大学大学院理学系研究科 修了

2014年 文部科学省 入省

2021年 米国ジョージワシントン大学にて客員研究員として宇宙政策を研究

2022年 内閣府に出向し、再生・細胞医療・遺伝子治療等の健康・医療分野の研究開発の推進に従事

2024年 つくば市政策イノベーション部長（現職）

## 役員候補者資料



氏名：西山 博之（にしやま ひろゆき）

役職：国立大学法人筑波大学医学医療系 教授  
国立大学法人筑波大学附属病院 副病院長

経歴：

1989年 京都大学医学部 卒業

1998年 京都大学大学院医学研究科外科系専攻 修了

1998-2000年 英国がん研究基金 Fellow

2000-2009年 京都大学大学院医学研究科 助教・講師

2009-2011年 京都大学大学院医学研究科 准教授

2011年- 現職

○ 特記事項

2018- 筑波大学附属病院 副病院長

2020- JST COI-NEXT「つくばデジタルバイオ国際拠点プロジェクト」プロジェクトリーダー

2024- サイバーメディスン研究センター センター長

## 役員候補者資料



氏名：佐藤 洋（さとう ひろし）

役職：国立研究開発法人 産業技術総合研究所  
研究戦略企画部 次長  
兼 研究戦略企画部 連携推進企画室長  
兼 情報・人間工学領域 副領域長

経歴：

1993年 東北大学助手  
2001年 カナダ国立研究機構 客員研究員  
2004年 産業技術総合研究所 入所 人間福祉医工学研究部門 研究員  
2011年 経済産業省 商務情報産業局 医療・福祉機器産業室（出向）  
2018年 人間情報研究部門（現、人間情報インタラクション研究部門）研究部門長  
2023年 研究戦略企画部 次長、情報・人間工学領域 副領域長

○ 特記事項

専門：人間工学、建築環境工学、福祉工学、国際標準化（ISO/TC 43 音響, TC 159 人間工学, TC 163 建築環境と省エネルギー、TC 205 建築環境設備, TC314 高齢社会, IEC/TC 100 マルチメディア）

## 役員候補者資料



氏名：福田 孝晴（ふくだ たかはる）

役職：鹿島建設株式会社 専務執行役員  
研究技術開発、建築構造 担当、デジタル推進室、知的財産部 管掌

経歴：

1981年 京都大学(院) 建築学科 卒業  
1981年 鹿島建設株式会社 入社  
2015年 執行役員 建築設計本部副本部長  
2016年 執行役員 技術研究所長  
2018年 常務執行役員 技術研究所長  
2021年 現職

## 役員候補者資料



氏名：江幡 智広（えばた ともひろ）

役職：KDDI株式会社 副本部長

経歴：

1993年 第二電電株式会社（現KDDI株式会社）入社

2010年 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部 ポータルビジネス部長

2011年 同 新規ビジネス推進本部 戦略推進部長

2018年 同 ライフデザイン事業企画本部 ビジネスイノベーション推進部長

2018年 株式会社mediba 代表取締役社長

2022年 現職

○ 特記事項

2001年よりコンテンツ事業に携わり、国内外の社外パートナーとのビジネスデベロップメントを中心に活動。NAVITIME、Google、GREE、META（前Facebook）等との資本・業務提携等を手掛ける。戦略推進部、ビジネスイノベーション推進部では、「Open Innovation Fund」の立ち上げと、このFundを活用した投資を含むビジネスデベロップメントの責任者として活動。KDDI∞Labo長、mediba代表取締役社長を経て2022年4月より現職。

## 役員候補者資料



氏名：本田 信司（ほんだ しんじ）

役職：CYBERDYNE株式会社

取締役COO 兼 コーポレート部門責任者

CYJキャピタル株式会社 代表取締役

CYBERDYNE USA INC. 取締役

経歴：

1981年 京都大学 経済学部 卒業

1991年 スタンフォード大学院 経営学修士

1981年 武田薬品工業株式会社 入社後、海外事業推進部長、取締役経営企画部長、専務取締役CSO、タケダ・ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ代表取締役社長CEOを歴任

2018年 日清食品ホールディングス株式会社 入社後、常務執行役員CSO、エグゼクティブアドバイザーを歴任

2022年 株式会社ユー・エス・エス 社外取締役(現任)

2023年 CYBERDYNE株式会社 社外取締役、その後現職に就任

## 役員候補者資料



氏名：受川 裕（うけがわ ゆたか）

役職：日本電気株式会社

執行役 Corporate EVP 兼

クロスインダストリービジネスユニット長

経歴：

1987年 日本電気株式会社入社

2012年 防衛ネットワークシステム事業部長

2014年 交通・都市基盤事業 執行役員

2023年 Corporate EVP 兼クロスインダストリーユニット長

2024年 現職

## 役員候補者資料



氏名：松原 公実（まつばら こうみ）

役職：三菱電機株式会社

ビジネスイノベーション本部副本部長

経歴：

1992年 東京藝術大学 美術学部デザイン科 卒業

1992年 三菱電機 入社

2022年 統合デザイン研究所 所長

2023年 本社 開発本部 開発業務部 部長

2024年 現職

## 【第2号議案】

### 監事の選任について

定款第24条第1項の規定に基づき、監事の選任について審議願います。

#### 資料2-1 監事の選任について

### 【参考】

#### 定款（抜粋）

（役員を選任）

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族（これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。）の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

## 監事の選任について

監事萱津拓也が本総会の終結をもって辞任するため、その後任者の選任をするものです。

ついては、下記の者を監事に選任することについて審議願います。

記

山口 哲也

任期：本総会の終結時から令和 8 年度定時総会の終結の時まで

以上

## 役員候補者資料

氏名：山口 哲也（やまぐち てつや）

役職：株式会社 常陽銀行  
コンサルティング営業部  
副部長 兼 公務室長

経歴：

1994年4月	株式会社常陽銀行	入行
2019年6月	同行	地域協創部 次長
2021年4月	同行	長岡支店長
2022年4月	同行	県庁支店長
2024年4月		現職

○ 特記事項

・現職場では、主に地方公共団体向け営業を担当しております。

# 令和6年度 事業計画及び収支予算

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

一般社団法人つくばスマートシティ協議会

# 目次

---

- 1 令和6年度事業計画の基本的な考え方
- 2 事業活動の内容
  - (1) 実証事業
  - (2) 会員間の交流の促進
  - (3) 情報発信活動
- 3 法人の運営に関する事項
- 4 その他

## 令和6年度事業計画の基本的な考え方

---

本協議会は、つくばスーパーサイエンスシティ構想（以下「本構想」）で取り組む分野その他の分野ごとに分科会を設置し、会員間の交流を促進し、会員が相互に知恵を出し合い、協力し、連携するプラットフォームとしての機能を充実させ、大胆な規制・制度改革やデータ連携を伴う先端的サービス等の組成や実証、さらには社会実装につなげるための事業を推進していきます。

スーパーシティ型国家戦略特別区域に係る指定申請に際し、つくば市が政府に提案した本構想は、つくばに集積する科学技術から地域社会の課題解決に資する選択肢を提示し、ひいてはつくば市に便利で快適な人中心の未来都市を先行実現するとともに、つくば市のみならず日本全体の持続的発展に寄与することを目指しています。

本協議会の前身となる任意団体つくばスマートシティ協議会では、これまで、つくば市との連携のもと、規制・制度改革やデータ連携による新たなサービスの組成や事業分野の開拓を進めてきました。

スーパーシティ型国家戦略特区の指定から2年が経過する令和6年度は、本構想のさらなる加速を目指し、その推進に必要な基盤（本協議会を中核とした産学官民連携体制、データ連携基盤の運用等）を盤石なものとするため、前身の協議会を一般社団法人化して体制を強化するとともに、これまでの実証実験の成果を社会実装につなげていくことを強く意識して各種の取組を推進していきます。併せて、スーパーシティ型国家戦略特区としてつくば市や本協議会に期待される役割を踏まえ、取組に対する住民の理解の増進、先端的サービス等に係る新たな事業分野の開拓も視野に、本構想の国内外への周知、広報にも力を入れていきます。

## 事業活動の内容

### (1) 実証事業

先端的サービス等の社会実装を見据えた実証事業等の取組を推進します。また、当該取組を加速するため、政府のスマートシティ関連事業等の積極的な活用を検討していきます。

### (2) 会員間の交流の促進

会員間の交流の場として、ネットワーキングイベント等を開催します。他地域におけるスマートシティの動向やスマートシティ化に資する最新技術に関する情報収集・共有をします。

### (3) 情報発信活動

#### ① WEB ページ制作

会員への連絡や会員情報管理の効率化のため、本協議会のホームページ及び会員専用ページの制作をします。

#### ② パンフレット制作

事業者、市民を含む国内外への事業内容の周知や報告のため、パンフレットの制作・改訂をします。

#### ③ 技術展示会等への出展

技術展示会等の開催や各種展示会等のイベントに出展し、本協議会の活動や会員機関の取組について情報発信及び広報活動を行います。

経常支出		計画（円）
① 事業費		
情報連携システム基盤運用管理業務		
サービス利用料	7,002,600	
運用支援費	3,960,000	
実証支援費	5,000,000	15,962,600
② 交流費		
ネットワークイベント費	500,000	500,000
③ 広報関連費		
WEB ページ制作費	3,000,000	
パンフレット制作費	1,000,000	
技術展示会費	1,000,000	5,000,000
合計		21,462,600

## 法人の運営に関する事項

本協議会に事務局を設置し、総会、理事会等の開催や所有財産の管理及び税務処理等の本協議会の運営及び事業執行の円滑化を図ります。

また、本構想において重点的に取り組む分野その他の分野について分科会を設置し、会員が相互に知恵を出し合い、協力し、連携するプラットフォームとしての機能を充実させ、大胆な規制・制度改革やデータ連携を伴う先端的サービス等の組成や実証、さらには社会実装につなげるための活動を推進するほか、本構想に関する取組を他地域へ横展開していくため、視察の受入れを行います。

### (1) 会員について

本協議会の活動をより活性化するため、会員数の増加に努めます。

### (2) 会議等の運営

#### ○社員総会

会議名	開催時期	議事事項
定時総会	令和6年6月	<ul style="list-style-type: none"><li>令和6年度事業計画・収支予算の報告</li><li>役員を選任</li><li>役員の報酬規程の決議</li></ul>

この他、必要に応じて臨時総会を開催

#### ○理事会

会議名	開催時期	議事事項
理事会	令和6年4月	<ul style="list-style-type: none"><li>令和6年度事業計画・収支予算の承認</li><li>規則等の決議</li><li>総会議案の決定、定時総会の招集</li></ul>
	令和7年3月	<ul style="list-style-type: none"><li>令和6年度事業報告・決算の承認</li></ul>

この他、必要に応じて理事会を開催

#### ○分科会の運営

本構想において重点的に取り組む分野その他の分野について分科会を設置し、会員が相互に知恵を出し合い、協力し、連携するプラットフォームとしての機能を充実させ、大胆な規制・制度改革やデータ連携を伴う先端的サービス等の組成や実証、さらには社会実装につなげるための活動を行います。その際、必要に応じて大学・研究機関の研究者等の有識者を交え、検討の活性化を図ります。

### (3) その他本協議会の運営

総会、理事会等の開催や所有財産の管理及び税務処理等の本協議会の運営及び事業執行の円滑化を図るため、事務局を設置します。また、税理士や弁護士と年間契約をする等、本協議会の適切な運営に努めます。

経常支出		計画 (円)
④ 管理運営費		
会議費	1,000,000	
財産管理費	500,000	
その他管理費	4,380,000	5,880,000
合計		5,880,000

経常収益		計画 (円)
① 受取会費		
300,000 円×29 社	8,700,000	
100,000 円×25 社	2,500,000	11,200,000
② 事業収入		
視察受入費 60,000 円×3 回	180,000	180,000
合計		11,380,000

## その他

---

本協議会の前身である任意団体つくばスマートシティ協議会で行っていた事業及び財産を順次承継していくため、財産の一部を寄附として受け取ることを予定しています。

事業の承継後は、各主体が分散して管理する各種データと先端的サービスを連携させる情報連携システム基盤の運用管理をはじめ、各種財産を適正に管理します。

経常・経常外収益		計画（円）
③ 受取補助金等 情報連携システム基盤運用管理費	10,962,600	10,962,600
④ 受取寄附金（経常外） つくばスマートシティ協議会	5,000,000	5,000,000
合計		15,962,600

# 令和6年度 収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

報告資料1-2

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取会費	11,200,000	0	11,200,000
受取会費	11,200,000	0	11,200,000
② 事業収入	180,000	0	180,000
視察受入費	180,000	0	180,000
③ 受取補助金等	10,962,600	0	10,962,600
情報連携システム基盤運用管理費	10,962,600	0	10,962,600
④ その他収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	22,342,600	0	22,342,600
(2) 経常費用			
① 事業費	15,962,600	0	15,962,600
情報連携システム基盤運用管理業務	10,962,600	0	10,962,600
実証支援費	5,000,000	0	5,000,000
② 交流費	500,000	0	500,000
ネットワークイベント費	500,000	0	500,000
③ 広報関連費	5,000,000	0	5,000,000
WEBページ制作費	3,000,000	0	3,000,000
パンフレット制作費	1,000,000	0	1,000,000
技術展示会費	1,000,000	0	1,000,000
④ 管理運営費	5,880,000	0	5,880,000
会議費	1,000,000	0	1,000,000
財産管理費	500,000	0	500,000
その他管理費	4,380,000	0	4,380,000
経常費用計	27,342,600	0	27,342,600
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-5,000,000</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※ただし、代表理事が必要と認めたときは各項目間の流用を認める。