

SIP 地域物流ネットワーク化推進協議会 設立総会 議事録

日時	2021年11月16日(火) 16:00~16:46
場所	zoomによるオンライン
会員数	<ul style="list-style-type: none"> ・総会員数 87 会員 (企業・団体会員 53、個人特別会員 2、個人会員 32) ・議決権のある会員数 55 会員 ・出席者 30 会員 ・委任状提出者 なし
出席役員	<ul style="list-style-type: none"> ・座長 小野塚 征志 氏 ・運営委員長 西成 活裕 氏
議長	<ul style="list-style-type: none"> ・仮議長 早川 典雄 氏 ・議長 小野塚 征志 氏
来賓	<ul style="list-style-type: none"> ・内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 SIP/PRISM 担当 企画官 萩原 貞洋 様 ・内閣府政策統括官付 SIP スマート物流サービス担当 プログラムディレクター 田中 従雅 様 ・国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長 高田 公生 様 ・経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室長 中野 剛志 様
審議事項	<ul style="list-style-type: none"> ・第一号議案 規約 ・第二号議案 役員 ・第三号議案 事務局 ・第四号議案 組織体制 ・第五号議案 事業計画
議事内容および審議結果	
協議会の設立経緯の説明	本協議会の呼びかけ人である、SIP スマート物流サービス「地域物流」社会実装責任者 株式会社セイノー情報サービス 取締役 早川 典雄 氏から、本協議会の設立経緯が説明された。
来賓挨拶	以下の来賓が挨拶された。 <ul style="list-style-type: none"> ・内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 SIP/PRISM 担当 企画官 萩原 貞洋 様 ・内閣府政策統括官付 SIP スマート物流サービス担当 プログラムディレクター 田中 従雅 様 ・国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長 高田 公生 様

	<p>・経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室長 中野 剛志 様</p>
議長選出	<p>司会者の新田から、本日の出席者数（30 会員、委任状なし）が報告された。続いて、仮議長を本協議会の呼びかけ人である、セイノー情報サービス 取締役 早川 典雄 氏が務めることを提案し、満場一致で承認された。</p>
議案審議 第一号議案 規約	<p>早川仮議長から規約について説明があり、満場一致で承認された。</p>
議案審議 第二号議案 役員	<p>早川仮議長から役員について説明があり、以下 2 名の就任を提案した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・座長：株式会社ローランド・ベルガー パートナー 小野塚 征志 氏 ・運営委員長：東京大学 先端科学技術研究センター教授 西成 活裕 氏 <p>役員の改選について下記の質問があり、仮議長が回答した。</p> <p>質問：先の話ですが、改選の際の候補者はどのように推挙されるのでしょうか。立候補はできるのでしょうか。</p> <p>回答：次年度の年次総会での役員改選では、候補者を選定して立候補できる様な方法も取りたいので、ご理解を賜れば幸いです。</p> <p>役員の就任について、満場一致で承認された。</p> <p>続いて、小野塚座長と西成運営委員長が就任の挨拶を述べた。</p> <p>議長を早川仮議長から小野塚座長に交代した。</p>
議案審議 第三号議案 事務局	<p>小野塚議長から事務局についての説明があり、セイノー情報サービスの就任を提案し、満場一致で承認された。</p> <p>続いて、小野塚議長（座長）から事務局長の指名があり、事務局長にセイノー情報サービス 取締役 早川 典雄 氏が就任した。</p> <p>早川事務局長が就任の挨拶を述べた。</p>
議案審議 第四号議案 組織体制	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の組織体制の説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産学官の連携が可能な組織とする。 ・協議会における最高決定機関は総会とする。 ・協議会全体のステアリング機能等を発揮するため、運営委員会を設ける。 ・内閣府ならびに SIP スマート物流サービス管理法人、国土交通省、経済産業省は、オブザーバーとして参画する。 ・会員の主な活動の場として、ワーキンググループを設置する。地域物流モデルの社会実装や物流における SDGs への取組みを協議する。
議案審議 第五号議案 事業計画	<p>小野塚議長の進行の下、早川事務局長から以下の事業計画の説明があり、満場一致で承認された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主な事業活動は、共同輸配送ネットワークの構築、普及、啓蒙に向けた検

	<p>討および協議とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2021年度の具体的な事業活動は、協議会の設立・運営に関する活動として、2022年5月に年次総会を予定する。 ・ワーキングは、2021年度内に3回実施する。 ・第1回は、12月13日(月)に開催し、小野塚座長ならびに西成運営委員長の講演、事務局から地域物流の社会実証の報告とワーキングの詳細を説明する。 ・ワーキングのテーマは、会員から関心のあるキーワードを募集し、その後集まったキーワードに投票して決定する。 <p>小野塚議長は、以上をもって本日の議案審議議事を終了した旨を述べた。</p>
--	--

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和3年11月25日

議長	小野塚 征志	印
運営委員長	西成 活裕	印
仮議長	早川 典雄	印