

平成22年度第2回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 平成22年11月22日(月) 午前10時30分～13時
- 2 開催場所 (財)日本環境衛生センター 東京談話室
〒105-0001 港区虎ノ門1丁目5番8号 オフィス虎ノ門1ビル 9F

- 3 出席者 理事総数 6名
出席理事数 3名
出席監事数 1名

(出席理事)

森田昌敏(代表理事)、宮田秀明(副会長)、河原 進(業務執行理事)

(出席監事) 杉尾賢一

(オブザーバー)

石黒智彦(社員)

4 開会

森田会長の挨拶の後、定刻の10時30分に平成22年度第2回臨時理事会が開会された。

1) 理事会定足数の報告

事務局より、理事の現在数6名中、出席3名、欠席3名、計3名の出席を確認し、定款40条に規定する「定足数」を満たしているため、理事会が成立することが報告された。

2) 配布資料の確認

本日の配布資料は、①平成22年度第2回臨時理事会議事次第、②平成22年度第2回臨時理事会議案書、③伊藤理事の意見であることが確認された。

5. 議事録の署名人

事務局より当理事会の議事録署名人は、定款第44条の規定に基づき、出席した会長及び監事はその任に当たるため、森田会長、杉尾監事が議事録に署名することが報告された。

6. 議長の選出

事務局より、理事会の議長は定款第39条の規定に基づき、会長がその任に当たることが報告され、森田会長が議長となった。なお、進行役を河原理事が務めた。

7. 議 事

第1号議案 役員候補者選出規程について

- ・ 第3条第2項で役員推薦委員会メンバーには、5名の理事からなるとされており、本日

の理事会で森田・彼谷・宮田・柴田・伊藤の各理事が就任することが決議された。

- ・ 役員推薦委員会の任期は2年とする。
 - ・ 第6条第1項2項にある役員推薦状の「5名連署」を「3名連署」に変更する。
- 以上の修正がなされ全員一致で承認された。

第2号議案 評議員の選挙規程について

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。
- ・

第3号議案 選挙管理委員会規定について

- ・ 第2条第1項に「理事会で承認された理事3名から」を「理事会で承認された3名から」へ字句変更する。
- 以上の修正がなされ全員一致で承認された。

第4号議案 役員選挙公告（12月機関紙掲載予定）

- ・ 選挙日程を次のように修正する。
 - ①投票平成23年3月下旬～4月中旬
 - ②開票平成23年5月
 - ・ 第2条の「～に基づく選挙の対象となる者（役員選挙候補者）の選任は」の条文を「～に基づく選挙の対象となる者（役員選挙候補者）20名の選任は」へ修正する。
 - ・ 第4条の留意事項を下記に変更する
 - ① 役員（理事及び監事）選任者は、学会の運営に責任を持つことになります。詳細は定款を参照してください。
- 以上の修正がなされ全員一致で承認された。

第5号議案 役員選挙に実施に関する公告（3月機関紙掲載予定）

- ・ 投票期間を平成23年3月28日（月）～4月27日（水）とする。
- ・ 投票締切日を平成23年4月27日（水）必着とする。
- ・ 第6条の文章を下記のように修正する。

（修正文）

投票方法 次ページに示す役員候補者リストが投票用紙を兼ねています。

選任したい理事候補者10名と監事2名について、投票用紙に記載されている候補者名の口欄にチェックして下さい。

選任理事候補者数は10名以内、選任監事候補者は2名以内です。この数を超えて投票された場合は、投票された票全てが無効となります。

投票用紙は郵便・FAXあるいはPDFファイルにて選挙管理委員会までお送りください。

投票は厳正を期するため自筆による記名投票とします。
以上の修正がなされ全員一致で承認された。

第6号議案 講演原稿料・旅費の支払規定

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第7号議案 会計規定

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第8号議案 報酬規定

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第9号議案 個人情報保護規定

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第10号議案 情報公開規定

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第11号議案 会費規程

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第12号議案 表彰規程

- ・ 議案書とおりに全員一致で承認された。

第13号議案 日韓環境シンポジウム報告と今後の運営について

- ・ 森田会長より報告があった。
- ・ 国際企画部担当幹事である西川氏へ今後の運営の検討を依頼する。

第14号議案 秋季環境化学討論会の新設について

- ・ 森田会長が再度内容を検討し、次回幹事会へ報告する。
- ・ 担当幹事を新たに設け、検討を依頼する。

第15号議案 幹事会の位置付けと運営について

- ・ 23年度選出される新理事との関係を含め次回幹事会にて討議する。

第16号議案 会費等の課税対象に伴う値上げについて

- ・ 事務局から報告があり審議の結果、次回理事会の議案として提出する。

森田議長から、13時に理事会の閉会が宣せられ、滞りなく平成22年度第2回臨時理事会を閉会した。

本日の決議を確認するため、出席した代表理事（議長）及び監事が記名押印する。

平成22年11月29日

署名人 代表理事

森田昌敏 

監事

杉尾賢一 