

第1回理事会議事録

開催時期：平成23年4月18日午後1時15分～午後3時

場所：日本電子株式会社筑波支店 2階会議室

出席者：森田会長、彼谷副会長、柴田副会長、河原理事・横山監事、杉尾監事（欠）宮田副会長、伊藤理事

1. (定足数について)

定款40条により理事数の2分の1以上とある。理事数6名であり、本日の出席者は4名で3分の2に達しており、また、監事も出席しており理事会は成立する。

2. (本日の議案)

第1号議案 平成22年度決算・事業報告

第2号議案 平成23年度予算・事業計画

第3号議案 幹事会規定について

第4号議案 役員候補者選出規程の改訂について

第5号議案 表彰規定改訂案について

第6号議案 平成23年度表彰者の承認と賛助会員への感謝状について

第7号議案 東日本大震災への提言

第8号議案 情報担当幹事からの申し入れ

その他 平成23,24年度当選役員候補の報告

平成23,24年度評議員選出の報告

平成23年度総会のお知らせ

(本日の議案審議)

定款第39条により議長は森田会長が当たり、進行役を河原理事が務める。

第1号議案 平成22年度決算・事業報告

- ・ 議案は全会一致で承認された。

第2号議案 平成23年度予算・事業計画

- ・ 事業計画の「第21回環境化学討論会実行委員会設置」に愛媛大学内の字句を加える。
- ・ 国際企画部事業に「他国際学会との連携」を「秋季学会開催検討・他国際学会との連携」とする。

以上の修正を加え承認される。

第3号議案 幹事会規定について

- ・ 規程案第3条に「本会の事業を推進するために、別に理事会で定める員数の幹事を置く」を「本会の事業を推進するために、50人以内の幹事を置く」とする。

以上の修正を加え承認される。

第4号議案 役員候補者選出規程の改訂について

- ・ 議案は全会一致で承認された。

第5号議案 表彰規定改訂案について

- ・ 議案は全会一致で承認された。

第6号議案 平成23年度表彰者の承認と賛助会員への感謝状について

- ・ 議案は全会一致で承認された。

第7号議案 東日本大震災への提言

会員より今回の東日本大震災の復興作業・事後処理に際し本学会として緊急提言の要請がありました。審議した結果

- ・ 他学会でもホームページ上で同様な提言している学会はある。
- ・ 今年の討論会で本震災に関するセッションがあっても良いと思う。
- ・ 一部の会員が調査など行動を検討している。

以上から本学会として現段階で正式な提言は時期に早すぎるので差し控える。

第8号議案 情報担当幹事からの申し入れ

- ・ 現在、機関紙に掲載している情報集に関し、考え直しの時期に来ている。
- ・ 情報は過去は誰でも取れるものではなかったが、現在はインターネットで入手できる社会になっている。

以上の申し出に対し審議しました。

- ① 情報収集は今後も継続するが、機関誌には掲載しない。
- ② 情報は本学会ホームページで行う。
- ③ 新たにホームページ上で情報公開できる場所の設置検討する。

以上の結論となりました。

以上

署名人：代表理事

森田 昌敏 

監事

杉尾 賢一 