

平成25年6月18日

平成25年度第2回理事会議事録

開催日：平成25年6月17日午前11時30分～12時10分

場 所：株式会社島津製作所東京支社 2階会議室

出席者：森田代表理事、太田理事、河原理事、小森理事、柴田理事、白石理事、鈴木理事、
高菅理事、高田理事、田辺理事、中野理事、藤峰理事、細野理事、尹理事、今井
監事、塩野監事

1. (議長選出)

定款39条「理事会の議長は会長がこれにあたる」に基づき会長森田昌敏氏が議長を務める。司会は事務局が務める。

1. (定足数について)

定款40条により全理事数(18名)の2分の1以上(9名)とあり、本日の出席者理事
14名出席であり定足数を満たしており、また監事も出席しており理事会は成立する。

2. (議事録について)

議事録は事務局が記録・作成し第44条により議長及び出席した代表理事並びに監事の署名・押印を戴本学会HPへ掲載する。

(本日の議案審議)

第1号議案 平成25.26年度正副会長人事及び業務執行理事の選出

代表理事(会長)には理事互選の結果森田理事が選出された。

定款24条3項「選定された代表理事は会長とする」により、代表理事は会長に就任する。

「選出結果」

代表理事 森田昌敏

尚、被選出者はその就任を承諾した。

引き続き副会長選出の審議に入るが、中野理事が立候補し承認された。更に理事互選の結果、柴田・鈴木・高菅・田辺・尹の各理事が選出された。

業務執行理事には河原理事が立候補し承認・選出された。

(11時40分 議長により審議は一旦中断された。)

(11時50分 議長により審議が再開された。)

第2号議案 表彰規定の改定について

議案書通り全員一致で承認された。

第3号議案 平成25・26年度幹事会各部会への担当理事選出

	担当理事
事務局 部会 (総務)	田辺信介
企画	
1) 講演会企画部会 2) 公開セミナー部会	高菅卓三
3) 調査研究担当幹事	
① ダイオキシン類・POPs 部会 PCB 簡易測定部会	太田壮一
② 塩素・オゾン処理・水質浄化部会 アスベスト・土壌底質汚染対策部会 重金属部会 大気汚染防止対策技術部会	小森行也
③ WET 部会 環境ホルモン・化学物質リスク評価部会 PPCPs 部会 農薬部会	白石寛明
4) 学術図書出版部会	鈴木規之
編集部会	
情報部会	福嶋 実
広報・渉外部会	尹 順子
表彰部会	高田秀重
国際企画部会	中野 武
SETAC 部会	鈴木規之
地区担当 北海道地区 部会 東北地区部会 関東地区部会 中部地区部会 関西地区部会	細野繁雄

以上の担当理事が選出され、承認された。

議長により平成25年度第2回定例理事会の議案審議が終了したことが宣言され、閉会した。

署名人 代表理事 森 田 昌 敏



監事 今 井 誠



監事 塩 野 宗 一



