

## 平成 26 年度第 1 回理事会議事録

開催日：平成 26 年 5 月 14 日(水)午前 11 時 30 分～12 時 30 分

場 所：京都大学百周年記念時計台記念館内 1F レストラン

出席者：森田代表理事、太田理事、河原理事、四ノ宮理事、柴田理事、高菅理事、田辺理事、  
福嶋理事、細野理事、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。

### 2. (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 9 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。

### 3. (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・押印の後本学会HPへ掲載する。

### 4. (議案審議)

第 1 号議案 平成 25 年度事業報告について

議案書通り承認された。

第 2 号議案 平成 26 年度事業計画について

議案書通り承認された。

第 3 号議案 平成 26 年度幹事会付託事項

議案書通り承認された。

第 4 号議案 次期選挙管理委員の選出と承認について

議案書通り承認された。

その他

ICAEC 2014 キャンセルポリシーと開催判断基準について

- ・払い戻し基準は、参加者および出展者の都合によるキャンセルの場合それぞれの支払い期日～10/22 は 50%のキャンセル料とする
- ・主催者判断による延期又は中止の場合は全額を返還するが、送金手数料は参加者に負担して頂く。
- ・主催者側の判断基準は日本国外務省の危険情報(※)より下記の第 3 段階の“渡航延期検討”が出された場合は ICAEC2014 を延期とする事を決議した。
- ・ICAEC 2014 世話人会へ同決議を通知する。

※「外務省海外危険情報」

第 1 段階 「十分注意してください」

第 2 段階 「渡航の是非を検討してください」

第 3 段階 「渡航の延期を検討してください」

第 4 段階 「退避を勧告します。渡航は延期してください」



議長により平成 26 年度第 1 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 塩野宗一 