

平成 27 年 5 月 19 日

平成 27 年度第 1 回理事会議事録

開催日：平成 27 年 5 月 19 日午後 2 時 20 分～2 時 50 分

場 所：日本電子株式会社大手町会議室

出席者：森田代表理事、河原理事、小森理事、四ノ宮理事、柴田理事、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、今井監事

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 12 名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・押印し本学会HPへ掲載する。

4. (議案審議)

第 1 号議案 平成 26 年度事業報告及び決算承認の件

- ・決算書の予算と決算の差額表記に関して質問があり、事務局より“差異欄の△印は収支予算額を下回った場合の数字である”と説明があった。
- ・討論会支出の備考欄に第 23 回と第 24 回が記載されているがとの質問に対し事務局より“24 回事務局人件費の 26 年度発生分を含んでいる”と説明があった。
- ・本学会での適正資産規模について質問があり、事務局より“一般的に年間活動予算の 1.5 倍程度である”と説明があった。
- ・資産の有効利用はどうなっているかの質問があり、事務局より“本年 1 月の理事会にて海外活動支援に充てる事が決議されている”と説明があった。
- ・資産の有効利用に関連して、討論会の収益目標について金額表示は適切ではないとの指摘があった。一方、従来通りの目標指示で良いという意見と具体的な目標金額は指示しない方が良いという意見があった。議論の末、具体的な目標金額は提示しない方針とした。

以上質疑の後、議案通り承認された。

第2号議案 平成27年度事業計画及び予算承認の件

- ・機関誌発行部数について、現在の会員数に見合っていないのではないかとの指摘があり、事務局から“減数しても印刷費にほとんど変わりがない”との説明があった。それに対して、在庫が増えていくことは問題だとの意見があり、今後検討が必要であることが確認された。
- ・調査研究部会の活動にあつたて、予算を申請できるシステムがあつたら良いとの意見があつた。毎年一定の予算をつけておくのが良いか、予算が必要な事案が生じた場合に申請するのが良いのか検討し、次年度より実施することとした。

以上の質疑の後、議案通り承認された。


第3号議案 平成27年度幹事会付託事項承認の件

議案通り承認された。

第4号議案 幹事会規程改定承認の件

議案通り承認された。

議長により平成27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 不田昌敏 

監事 今井誠 