

平成 29 年 1 月 17 日

平成 28 年度第 1 回理事会議事録

開催日：平成 29 年 1 月 11 日(水)13:00～14:30

場 所：東京理科大学 森戸記念館 2F第 1 会議室

出席者：理事)雨谷敬史、太田壮一、大塚宜寿、坂田昌弘、四ノ宮美保、柴田康行、清家伸康、  
高菅卓三、中野 武、藤峰慶徳、尹 順子、吉田寧子 監事)原田修一

(敬称略、50 音順、出席理事 13 名、出席監事 1 名)

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」に基づき会長柴田康行氏が議長を務める。司会は業務執行理事清家伸康氏が務める。

2. (定足数について)

定款 40 条により理事会成立には全理事数(20 名)の 2 分の 1 以上(10 名)の出席が必要であり、本日の出席理事は 13 名、出席監事は 1 名であ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 条により代表理事である議長並びに監事の記名に押印し、本学会 HP へ掲載する。

4. (議案審議)

第 1 号議案 役員推薦委員会メンバーの選出の件

次期役員選挙に伴い、理事会の互選により下記のメンバーが選出され承認された。

柴田康行理事、清家伸康理事、四ノ宮美保理事、大塚宜寿理事、高田秀重理事

第 2 号議案 幹事会組織の見直しの件

来年度の評議員改選を機に、幹事会組織の見直し案が提出された。以下の意見があった。

- ・組織案の「生理活性物質部会」については「生活関連物質部会」との名称のほうが分かりやすい。
- ・③-4 は数字に間違いがあり、③-3 に修正が必要である。
- ・「緊急調査手法部会」は「災害時調査部会」や「災害時調査手法部会」の方が対外的に良い。
- ・各部会正幹事に活動計画と活動報告の提出を求めているかどうか。
- ・幹事に若手(30、40 代)を据え、活性化を図る。

本議案は継続審議とし、幹事会での議論を踏まえ、次回(5 月)の理事会で決定することとなった。

議長により平成 28 年度第 1 回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 \_\_\_\_\_ 柴田 康行 

監事 \_\_\_\_\_ 原田 修一 