

第 1 回理事会議事録

開催時期：平成 22 年 8 月 31 日午前 10 時～11 時、11 時 15 分～12 時

場所：(財) 日本環境衛生センター東京談話室

出席者：森田代表理事、彼谷、宮田、柴田、河原理事・横山監事（欠）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 以上とあり、本日の出席者と伊藤理事の委任状により全員出席であり、監事も出席しており理事会は成立する。

2. (確認事項)

- ・ 6 月の臨時総会にて会長（森田理事）・副会長職（彼谷・宮田・柴田理事）は既に承認されている。
- ・ 設立時理事・監事も同様に承認済みである。

(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 来期の理事選挙と人数枠について

- ・ 理事選挙は評議員選挙と同時に実施する。
- ・ 理事選は 10 名以内の記名方式とする。(同時に実施する評議員選挙リストを送付する)

人数が多いほうが偏らないという意見があった。

- ・ 選出理事数は 20 名とし、これとは別枠で中央推薦枠として若干名を選出する。選出方法は第 3 号議案第 2 項の役員推薦委員会による。
- ・ 12 月の選挙告示までに、この議案を細則としてまとめ、次回理事会決議を経て規約とする。ホームページへも掲載する。

以上の議論を経て第 1 号議案は全会一致で承認された。

第 2 号議案 評議員の選挙

- ・ 議案通り今年度に評議員選挙を実施し、人数は定款通り総会員数の 10 分の 1 以内とする内容で全会一致で承認された。
- ・ 現在の選挙規約は旧学会のものであり、理事選規約と同様に、次回理事会決議を経て規約とし、ホームページへ掲載する。

以上の議論を経て第 2 号議案は全会一致で承認された。

第 3 号議案 選挙管理委員会規程

- ・ 議案に記載されている「つくば在住」「理事・監事を中心とした約 5 名」を「会員 3 名からなる委員会で、評議員及び理事・監事の選挙の実施と管理を行う」とするに修正意見があり、全会一致で合意・承認された。

(役員選出委員会)

- ・ 「役員選出委員会」は「役員推薦委員会」へ修正された。

- ・ この委員会は理事5名で構成され理事・監事の中央推薦を行う。
- ・ 次期会長・副会長を理事会に推薦する役割は削除された。
- ・ 旧理事会と新理事会の交代及び、新理事会による会長互選と総会への報告など今後検討項目が示された。

以上が全会一致で合意承認された。以下に条文を示す。

「修正条文」理事及び監事の選出のため役員推薦委員会を置く。役員推薦委員会は理事会で承認された理事5名からなる委員会で理事・監事の中央推薦を行う。

第4号議案 業務執行理事及び事務局長を河原理事へ委嘱する件は全会一致で承認された。

第5号議案 シニア会員枠の追加

- ・ 議案通り全会一致で承認された。
- ・ 細則を規定するに当たり名誉会員の規定なども明確にすべきとの意見が出て、次回理事会で検討する。

第6号議案 講演原稿料・旅費の支払い規程

- ・ 一部字句の変更と追加事項の意見があり修正され全会一致で承認された。修正・追加分は下記に示す。

(修正点)

- ・ 議案資料の第1条に記載される「外部講師への支払い」を「講師への支払い」と変更する
- ・ 表1の2箇所の「講演料」を「講演料・原稿料」へ修正
- ・ 講演会の「講演料・原稿料」を33、333円とし「実行責任者の判断で金額の上下有り」を削る。
- ・ 討論会の「講演料・原稿料」を「55、555円」を「33、333円」へ修正する。
- ・ 事務局職員の旅費規程を本規定に追加する。

第7号議案 会計規定について

- ・ 議案通り全会一致で承認された。
- ・ 受託事業などを請け負った場合や不動産購入などの予算変更を伴う場合の承認事項について理事会承認か総会承認かの意見がでたが、前項は理事会審議事項であり、後項は大きな予算変更を伴うものであり総会承認事項であるとの意見に集約された。

第8号議案 役員等の報酬及び費用に関する規程

- ・ 一部字句修正の意見があり修正後全会一致で承認された。修正分は下記に示す。

(修正点)

- ・ 表題の「役員等の報酬——」を「役員の報酬——」へ修正する。
- ・ 第1条の「常勤役員（専務理事）」を「常勤役員」へ修正する。

第9号議案 個人情報保護に関する基本方針

- ・ 議案通り全会一致で承認された。

第10号議案 情報公開規程

- ・ 議案通り全会一致で承認された。

第11号議案 会計事務所とのコンサルタント契約承認願

- ・ 議案通り全会一致で承認された。

第12号議案 事務所移転の計画調査開始承認願

- ・ 議案通り全会一致で承認された。

署名人：代表理事

藤田 昌敏 

監事

横山 泰久 