

一般社団法人日本環境化学会
平成 24 年度臨時理事会議事録

議決期間：平成 24 年 10 月 18 日～10 月 31 日

開催方法：電磁的記録による*

理事総数：17 名 監事総数：2 名

出席理事：雨谷、門上、川田、河原、佐々木、柴田、白石、鈴木、田尾、高菅、高田、田邊、中野、福嶋、
松村、宮田、森田（50 音順、敬称略）

出席監事：杉尾、横山（50 音順、敬称略）

1. (議長選出)

定款第 39 条「理事会の議長は会長がこれにあたる。」にもとづき、会長森田昌敏氏が議長を務める。司会は事務局を務める。

2. (定足数について)

*定款第 42 条「理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。」

3. (議事録)

議事録は事務局が記録・作成し定款第 44 条「議長及び出席した代表理事並びに監事は、これに署名し、又は記名押印をしなければならない」に従い、署名後本学会HPへ掲載する。

4. (議案審議)

平成 24 年 10 月 18 日、議長の森田昌敏代表理事より電子メールにて議案書が配布され、メールにて以下の議案が討議された。

議案：「次期選挙管理委員の選出」

選挙管理委員会規程 第 2 条 1「選挙管理委員会は理事会で承認された 3 名からなる委員会をもって組織する。」 2「選挙管理委員会は正会員の中から会長が委嘱する。」にもとづき以下 3 名の候補者についての承認をもとめる。

選挙管理委員の任期 平成 24 年 12 月 1 日～平成 26 年 11 月 30 日

選挙管理委員候補者 3 名


小森行也 (独)土木研究所

清家伸康 (独)農業環境技術研究所

中島大介 (独)国立環境研究所

平成 24 年 10 月 29 日までに全理事監事からのメールにより上記 3 名が選挙管理委員として承認された。

議事録署名人 代表理事

森田昌敏 

監事

横山泰久 