

平成 2 5 年度第 1 回理事会議事録

開催時期：平成 25 年 5 月 10 日午後 3 時 10 分～3 時 40 分

場所：日本電子株式会社筑波支店 2 階会議室

出席者：森田代表理事、佐々木理事、柴田理事、鈴木理事、高菅理事、雨谷理事、白石理事、田尾理事、中野理事、河原理事、杉尾監事

1. (定足数について)

定款 40 条により全理事数 (17 名) の 2 分の 1 以上 (9 名) とあり、本日の出席者理事 10 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。

(本日の議案審議)

定款第 39 条により議長は森田代表理事が当たり、進行役を河原理事が務める。

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告

議案書通り全員一致で承認された。

第 2 号議案 平成 25 年度事業計画

議案書通り全員一致で承認された。

第 3 号議案 平成 25 年度表彰者の承認について

議案書通り全員一致で承認された。

第 4 号議案 平成 25 年度幹事会付託事項の承認について

議案書通り全員一致で承認された。

第 5 号議案 宮田副会長の顧問就任について

議案書通り全員一致で承認された。

その他 ・平成 25・26 年度役員候補者の報告がされた。候補者は今年度の総会で承認後役員に就任する。

・本学会の活動を活発化するための議論がされた。

・機関誌の充実について議論がされた。

署名人 代表理事

森田 昌 敏 

監事

杉尾 賢 一 