

平成 28 年 5 月 17 日

平成 28 年度第 1 回理事会議事録

開催日：平成 28 年 5 月 17 日(火)13:00～16:00

場 所：東京理科大学 理窓会 第 2 会議室

出席者：大塚宜寿、四ノ宮美保、柴田康行、鈴木規之、清家康伸、高菅卓三、高田秀重、
田辺信介、中野 武、藤峰慶徳、森田昌敏、尹 順子、吉田寧子、河野文彦、原田修一
(敬称略、50 音順、出席理事 13 名、出席監事 2 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 2 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 平成 27 年度事業報告および決算承認の件

・事業報告と収支報告について事務局より下記の説明があった。

- ①会員数について、平成 27 年度末の退会処理は 85 名であった。
- ②例年に比べ別刷り注文が多く、別刷売上収入が予算を 463,200 円上回った。
- ③無料で利用していた論文投稿システムの利用料が有料になり約 25 万円の支出を予定していたが先送りとなった。
- ④事務局の PC1 台の入れ替えを予定していたが先送りとした。
- ⑤平成 14 年以来毎年、平均 45 万円ずつ減り続けていた個人会員会費収入が予算額を 112,000 円上回ったことも特筆すべき点である。
- ⑥学会誌刊行費支出は予算額を 359,760 円と大幅に上回ったが、これは平成 26 年度に比べて掲載論文が増え、印刷費がかかったためであり良い傾向である。

以上の説明の後、平成 27 年度の事業報告 1.登録会員数の確認日に間違いがあることが指摘され、確認日を「平成 27 年 3 月 31 日付」から「平成 28 年 3 月 31 日付」に修正のうえ、承認された。

第2号議案 平成28年度事業計画および予算承認の件

- ・事業計画と予算案について事務局より下記の説明があった。
 - ①会員数について、個人会員の減少はあるものの、学生会員の増加により平成28年度5月13日時点での新規入会者数は81名であった。
 - ②平成28年度に新たに支出項目に加えたものは次のとおりである。
 - 「部会活動費」（学会を活性化するため、地区部会の活動を支援する目的）
 - 「創立25周年記念行事費支出」（秋に学会の25周年記念講演会を東京で開催予定）
 - 「創立25周年記念誌出版費用」（秋の講演会にあわせ、記念誌を発行する予定）
- ・事業計画の6.企画各部会「第11回高校環境化学賞の開催」について「開催」ではなく、「第11回高校環境化学賞の授与」がふさわしいとの意見があった。
- ・事業計画の10.国際企画部会「2016年開催予定のPCBワークショップ準備協力」の協力の方法について、当会は共催団体として国際交流費予算を用いて協力をする。国際交流費の使途については国際企画部会で検討、決定していただくことでまとまった。
- ・事業計画の11.SETAC部会「SETAC-Japan支部の活動と連携」について、すでに法人化されている「セタックジャパン」と日本環境化学会との関係について明確にしてほしいとの意見があった。それに対しては、どのように連携していくか来年の春の組織編成までに検討することになった。

以上の説明と質疑応答の後、指摘のあった部分について修正し承認された。

第3号議案 平成28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 表彰規程改定の件

- ・提出された表彰規程案第8条「…委員長および委員の任期は4月から翌翌年3月末までの2年間とする。」の「翌翌年」は「翌々年」と修正すべきとの意見があった。
- ・提出された表彰規程案第11条(4)「会員からの推薦に表彰委員が含まれた場合、当該委員の表彰委員としての職務は停止しないが、選考に先立って表彰委員長および表彰委員に報告し、表彰委員会においてその必要性を認めた場合は当該業績の審査について一切関与しない。」は、「会員からの推薦に表彰委員長または表彰委員が含まれた場合、当該委員の表彰委員としての職務は停止しないが、選考に先立って表彰委員長および表彰委員に報告し、表彰委員会においてその必要性を認めた場合は当該業績の審査について一切関与しない。」と修正すべきとの意見があった。

以上を修正し改定が承認された。

第5号議案 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針と規程の件

- ・基本方針の文中語尾を一部修正の後、承認された。

第6号議案 名誉会員の推挙の件

- ・理事会にて森田昌敏氏、立川涼氏が名誉会員として推薦され総会へ推挙されることが承認された。

5. (検討事項)

- **地区部会の地区割りについて**

地区部会担当理事である大塚理事より、都道府県別会員数の分析などから、下記の 6 地区部会へ改組し、各地区部会には複数の幹事を置くことが提案され、来年度の幹事会組織編成に反映することとした。

①北海道・東北地区部会 ②関東地区部会 ③中部地区部会 ④近畿地区部会 ⑤中国・四国地区部会 ⑥九州地区部会

- **25 周年記念事業について**

平成 28 年 11 月または 12 月に 25 周年記念講演会(第二弾)を東京で開催することを決定し、具体的な点については今後、会長、副会長を中心に進めてゆくこととなった。併せて、記念誌の発行についても準備をはじめ、記念誌には歴代会長、副会長などから寄稿して頂くことが了承された。

6. (報告事項)

- **賛助会員・公益会員の入退会** (平成 28 年度 5 月 17 日現在)

平成 27 年度末退会 なし


平成 28 年度入会 賛助会員:サイエンスソフトウェア株式会社

公益会員 A:東京都福祉保健局

公益会員 B:仙台青葉学院短期大学 栄養学科

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 _____ 河野 文彦 _____ 

監事 _____ 原田 修一 _____ 