

平成 29 年 5 月 26 日

一般社団法人日本環境化学会  
平成 29 年度第 1 回理事会議事録

開催日：平成 29 年 5 月 23 日（火）午後 16:00～17:00

場 所：東京理科大学 PORTA 神楽坂 7 階第 2 会議室

出席理事：大河内博氏、太田壮一氏、大塚宣寿氏、門上希和夫氏、四ノ宮美保氏、柴田康行氏、  
鈴木規之氏、清家伸康氏、高菅卓三氏、高田秀重氏、田辺信介氏、中野武氏、藤峰慶  
徳氏、尹順子氏、吉田寧子氏

出席監事：河野文彦氏、原田修一氏

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 条により全理事数（20 名）の 2 分の 1 以上（10 名）とあり、本日の出席理事は 15  
名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。

3. （議事録について）

議事録は事務局が記録、作成し第 44 条により議長及び出席した代表理事並びに監事の署名、  
押印をし、本学会 HP へ掲載する。

4. （本日の議案審議）

**第 1 号議案 平成 28 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業務執行理事より資料に基づき説明があった。  
異議なしで総会へ提出することが承認された。

**第 2 号議案 平成 29 年度事業計画および予算承認の件**

事業報告と収支報告について業務執行理事より資料に基づき説明があった。

・平成 29 年度予算の部会活動費について幹事会から、調査担当各部会も含めた 40 万円の予  
算では十分でないとの意見があり、平成 29 年度の部会活動費は 100 万円を計上し、部会  
の活性化をはかることとした。予算書の備考欄には「調査研究および地区担当の各部会」  
と記載する。

以上を修正後総会へ提出することが承認された。

**第 3 号議案 平成 29 年度幹事会付託事項承認の件**

議案通りで承認された。

**第4号議案 幹事会規程の改定の件**

幹事会組織の変更に伴い幹事会規程の改定が必要となり、改定案が提出された。

検討の結果、さらに加筆修正が必要と判断し、当議案はあらためて改定案を作成し、次回理事会で検討されることとなった。

議長により平成29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 議長 代表理事 柴田康行



監事 河野文彦



監事 原田修一

