

第 1 回社員総会議事録

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

場所：(財) 日本環境衛生センター東京談話室

出席者：森田、彼谷、野口、田邊、石黒、河原（欠）伊藤

議長は森田氏が選出される。

議事録署名人は森田・彼谷・河原の各氏が選出される。

（定足数について）

定款 19 条により正会員等の 4 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社員総会は成立する。

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。

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
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。

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。

号議案 監事の1名追加選任

見在の監事職は1名であり、「定款第23条により2名以内を置くことが出来る。」とあ
り、追加1名を定款24条第1項により本総会で本議案が全会一致で承認される。

承認内容は、「追加監事1名を日本電子株式会社筑波支店長 杉尾 賢一氏とする。」

署名人：議長 森白敏

1. 彼谷邦光

2. 河原道