

## 第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 27 年 7 月 1 日(水) 午後 6 時 30 分～午後 7 時 15 分
2. 場 所 東京都中央区日本橋三丁目 4 番 13 号東京八重洲ホール
3. 出席役員数 理事総数 4 名 出席理事 4 名 監事総数 1 名 出席監事 1 名
4. 出席者 理事 森本信也 大高 泉 松本伸示 加藤圭司  
監事 益田裕充 (オブザーバー事務局 和田一郎)
5. 報告事項 法人設立
6. 審議事項  
第 1 号議案 会長、副会長選定の件  
第 2 号議案 第 2 回理事会・定時評議員会（7 月 31 日開催）招集決定の件  
第 3 号議案 平成 27 年度日本理科大学学会の予算の引継承認の件  
第 4 号議案 日本理科大学学会からの財産の引継承認の件  
第 5 号議案 定款一部変更の件  
第 6 号議案 理事 21 名・監事 1 名増員選任の件  
第 7 号議案 平成 28 年度事業計画及び収支予算承認の件

### 7. 議事の経過の概要及び議事録署名人の選任に関する事項

定刻に至り、森本信也理事が互選により議長となり、挨拶の後、本日の理事会には理事及び監事の全員が出席しており、定款第 35 条に規定する定足数を満たしているので、本会が有効に成立していることを報告した。

#### 第 1 号議案 会長、副会長の選定の件

議長より、定款第 6 章第 2 6 条に基づき、代表理事の森本信也を会長として選定し、また、理事大高泉、理事松本伸示の 2 名を副会長に選定したい旨の説明があり、審議の結果、本件選定を全員異議なく承認可決し、本人もその就任を承諾したので確定した。

以引き続き、会長を議長として理事会を進行することを確認した。

#### 第 2 号議案 第 2 回理事会・定時評議員会（7 月 31 日開催）招集決定の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料①に記載の第 2 回理事会・定時評議員会の開催日時、場所および議題について説明がなされた。審議の結果、第 2 回理事会は平成 27 年 7 月 31 日 15 時より京都教育大学管理棟 3 階大会議室にて開催すること、審議事項は第 1 号議案 副会長の選定の件、第 2 号議案 各種委員会委員長の選定の件、第 3 号議案 引継ぎ財産の件、第 4 号議案 平成 27 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの決算の件、とすることが承認された。定時評議員会は、平成 27 年 7 月 31 日 16 時 30 分より京都教育大学管理棟 3 階大会議室にて開催すること、審議事項は第 1 号議案 定款細則・各種規程の件、第 2 号議案 引継ぎ財産の件、第 3 号議案 平成 28 年度予算、事業計画の件、第 4 号議案 平成 27 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の決算の件とすることが承認された。

#### 第 3 号議案 平成 27 年度日本理科大学学会の予算の引継承認の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料②に記載の平成 27 年度日本理科教育学会の予算書及びこの引き継ぎについての説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

#### **第 4 号議案 日本理科教育学会からの財産の引継承認の件**

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料③に記載の日本理科教育学会から引き継ぐ財産の詳細についての説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

#### **第 5 号議案 定款一部変更の件**

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料④に記載のとおり定款の一部を変更する件の説明がなされ、審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

#### **第 6 号議案 理事 21 名・監事 1 名増員選任の件**

議長は、当法人の運営体制を強化するために理事及び監事を増員する必要がある、下記のとおり選任したい旨を述べ、その承認を求めたところ全員異議なく承認可決した。

#### 記

理事	村上忠幸	三崎 隆	森藤義孝	柚木朋也	川村教一
	小倉 康	大辻 永	後藤頭一	松原道男	寺田光宏
	熊野善介	森本弘一	山崎敬人	中城 満	坂本憲明
	稲垣成哲	久保田善彦	中山 迅	磯崎哲夫	小野瀬倫也
	和田一郎				
監事	平野俊英				

#### **第 7 号議案 平成 28 年度事業計画及び収支予算承認の件**

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料⑥に記載のとおり平成 28 年度（自平成 27 年 7 月 1 日至平成 28 年 6 月 30 日）事業計画及び収支予算についての説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

以上をもって議事が終了したので、議長は閉会を宣し、午後 7 時 15 分散会した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

一般社団法人日本理科教育学会

平成 27 年 7 月 1 日