

## 第2回理事会議事録

1. 日 時 平成27年7月31日(金) 午後3時00分～午後4時30分
2. 場 所 京都教育大学管理棟3階大会議室
3. 出席役員数 理事総数25名 出席理事25名 監事総数2名 出席監事2名
4. 出席者 理事 森本信也 大高 泉 松本伸示 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 久保田善彦  
中山 迅 磯崎哲夫 小野瀬倫也 加藤圭司 和田一郎  
山口悦司 (オブザーバー)  
監事 益田裕充 平野俊英
5. 報告事項 会員管理システム導入の件、平成26年度決算監査報告、全国大会 (信州大会)
6. 審議事項
  - 第1号議案 副会長の選定の件
  - 第2号議案 常置委員会委員長、委員の選定の件
  - 第3号議案 平成27年4月1日から6月30日までの決算、監査の件
  - 第4号議案 引継ぎ財産の件
  - 第5号議案 定款一部変更の件
  - 第6号議案 第3回理事会招集の件
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、定款34条に基づき森本信也会長が議長となり、挨拶の後、理事、監事の出席者数が定款第35条に規定する定足数を満たしているため、本会が有効に成立していることを報告した。

### 第1号議案 副会長の選定の件

議長より、定款第6章第26条に基づき、理事村上忠幸、理事三崎隆の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。

### 第2号議案 常置委員会委員長、委員の選定の件

議長より、定款第10章第44条に基づき、審議資料1に記載の各種委員会委員長ならびに委員を選定したい旨の説明があり、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3号議案 平成27年4月1日から6月30日までの決算、監査の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料3、4に記載の平成27年4月1日から6月30日までの収支計算書の詳細についての説明がなされた。また、監事の益

田裕充より監査報告がなされた。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5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 第3回理事会招集の件**

議長の指示により、事務局和田一郎より、第3回理事会の開催日時、場所および議題について説明がなされた。審議の結果、第3回理事会は平成28年3月26日（土）13時より東京八重洲ホールにて開催すること、理事活動報告、全国大会準備状況等の議題が設定された。

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4時30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31日