

臨時評議員会議事録

1. 日 時 平成 27 年 7 月 1 日(水) 午後 7 時 15 分～午後 8 時 00 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. 評議員総数 5 名
4. 出席評議員数 5 名
5. 出席者 森本信也 大高 泉 松本伸示 加藤圭司 益田裕充
(事務局 和田一郎)

6. 審議事項

- 第 1 号議案 平成 27 年度日本理科教育学会の予算引継承認の件
- 第 2 号議案 日本理科教育学会からの財産の引継承認の件
- 第 3 号議案 定款一部変更の件
- 第 4 号議案 理事 21 名・監事 1 名増員選任の件
- 第 5 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、森本信也会長が定款第 19 条の規定により議長となり、挨拶の後、本日の評議員会には評議員の全員が出席しており、定款第 21 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。

続いて、本評議員会の議事録署名人として、評議員大高泉及び評議員松本伸示の 2 名を選任したいとの提案があり、全員の下承を得た後、審議に入った。

第 1 号議案 平成 27 年度日本理科教育学会の予算引継承認の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料①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 2 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②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 3 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③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 4 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				

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 8 時 00 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