

定時評議員会議事録

1. 日 時 平成 27 年 7 月 31 日(金) 午後 4 時 30 分～午後 6 時 00 分
2. 場 所 京都教育大学管理棟 3 階大会議室
3. 評議員総数 176 名
4. 出席評議員数 53 名（委任状 61 通）
5. 出席者 別紙
6. 報告事項 会員管理システム導入の件、平成 26 年度事業報告・決算監査報告
各支部活動報告、学会表彰者、全国大会（信州大会）
7. 審議事項
 - 第 1 号議案 定款一部変更の件
 - 第 2 号議案 各種規程等の件
 - 第 3 号議案 平成 27 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の決算の件
 - 第 4 号議案 引継ぎ財産の件
 - 第 5 号議案 平成 28 年度予算、事業計画の件

8. 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定款第 21 条に規定する定足数を満たす評議員が出席しているので、本会が有効に成立していることを報告した。

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、全員の了承を得た後、審議に入った。

第 1 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 2 号議案 各種規程等の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料 5、6-1～6-5 に記載の一般社団法人日本理科教育学会の表彰規程および各常置委員会の規程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 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 7、8 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 7 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 4 号議案 平成 28 年度予算、事業計画の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料 9、10-1 から 10-5、11 に記載の平成 28 年度予算収支書および事業計画の詳細についての説明がなされた。また、各常置委員会委員長より、事業計画の詳細について説明がなされた。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 6 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 31 日