

## 定時評議員会議事録

1. 日 時 平成 28 年 8 月 5 日(金) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 00 分
2. 場 所 信州大学教育学部中校舎第 1 会議室
3. 評議員総数 179 名
4. 出席評議員数 計 121 名（出席 63 名）（委任状 58 通）
5. 出席者 別紙
6. 報告事項 会員数、学会表彰者、全国大会（福岡教育大学）
7. 審議事項
  - 第 1 号議案 平成 27 年度決算、監査報告の件
  - 第 2 号議案 平成 29 年度予算、事業計画の件
  - 第 3 号議案 理事選任の件

### 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 平成 27 年年度決算、監査報告の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料 3-1～3-3 に記載の平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 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 2 号議案 平成 29 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 4、5-1 から 5-6 に記載の平成 29 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。

### 第3号議案 理事選任の件

議長より、「理科教育学研究」編集委員会事務局の平成28年度体制についての説明がなされ、松森靖夫氏（山梨大学）の理事選任に関して提案がなされた。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。

引き続き、議長より、平成30年度全国大会（岩手大会）についての説明がなされ、名越利幸氏（岩手大学）の理事選任に関して提案がなされた。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。