

## 第3回理事会議事録

1. 日 時 平成29年3月18日(土) 午後1時00分～午後3時15分
2. 場 所 東京八重洲ホール 301室
3. 出席役員数 理事総数27名 出席理事17名 監事総数2名 出席監事1名
4. 出席者 理事 森本信也 大高泉 三崎隆 柚木朋也 川村教一  
松原道男 寺田光宏 山崎敬人 中城満 坂本憲明 稲垣成哲  
久保田善彦 小野瀬倫也 松森靖夫 名越利幸  
加藤圭司 和田一郎  
監事 平野俊英  
オブザーバー 山口悦司
5. 報告事項 各種委員会報告、各支部報告、学会賞選考委員会の件、平成28年度全国大会（信州大会）報告、平成29年度全国大会（福岡大会）準備状況報告、平成30年度全国大会（岩手大会）準備状況報告

### 6. 審議事項

第1号議案 学会長意向調査の件

第2号議案 次期理事、監事候補の件

第3号議案 定款細則の修正の件

第4号議案 平成29年度第1回理事会の招集の件 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 学会長意向調査の件

意向調査実施委員会の川村教一より、審議資料7-1に基づき学会長意向調査の件について、意向調査の経過およびその結果の報告があり、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2号議案 次期理事、監事候補の件

議長より、学会長意向調査の結果に基づき、次期理事、監事の候補についての説明があり、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 定款細則の修正の件

議長より、審議資料8-1に記載のとおり定款細則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。

## 記

### 1. 会長候補者への会員の意向調査に関する本則

【変更前】下線部分変更

第10条 (意向調査結果の報告) 管理委員会は、意向調査の経過およびその結果を理事会に報告する。

【変更後】下線部分変更

第10条 (意向調査結果の報告) 実施委員会は、意向調査の経過およびその結果を理事会に報告する。

### 2. 名誉会員推薦に関する細則

【変更前】下線部分変更

第2条 名誉会員の選考は、各支部長および会長、副会長、理事からの推挙に基づき、理事会においてその可否を審議し、その結果を総会に報告して承認を得るものとする。支部長による推挙は支部評議員会の決議を経て行うものとする。

【変更後】下線部分変更

第2条 名誉会員の選考は、各支部長および会長、副会長、理事からの推挙に基づき、理事会においてその可否を審議し、その結果を定時評議員会に報告して承認を得るものとする。支部長による推挙は支部評議員会の決議を経て行うものとする。

### 第4号議案 平成29年度第1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、平成29年度第1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1回理事会は平成29年7月22日(土)13時より東京八重洲ホールにて開催すること、平成28年度決算報告、平成30年度予算・活動計画、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3時15分散会した。