

第2回理事会議事録

1. 日 時 平成29年8月4日(金) 午後4時30分～午後6時00分
2. 場 所 福岡教育大学自然科学教棟1階107理科教育実践実験室
3. 出席役員数 理事総数30名 出席理事23名 監事総数2名 出席監事2名
4. 出席者 理事 稲垣成哲 片平克弘 磯崎哲夫 森藤義孝 名越利幸
熊野善介 柚木朋也 田幡憲一 藤田剛志 人見久城
松原憲二 松原道男 寺田光宏 白井靖敏 村上忠幸
栢野彰秀 中城 満 世波敏嗣 松森靖夫 中山 迅
山下修一 小野瀬倫也 平田昭雄 山口悦司
監事 三崎 隆 和田一郎

5. 審議事項

- 第1号議案 代表理事・会長、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 第3回理事会招集の件

6. 議事の経過の概要

定刻に至り、稲垣成哲理事が互選により議長となり、挨拶の後、本日の理事会には理事及び監事の全員が出席しており、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 代表理事・会長、副会長の選定の件

議長より、定款第6章第26条に基づき、理事稲垣成哲を代表理事兼会長として選定し、また、理事片平克弘、理事磯崎哲夫、理事森藤義孝および理事名越利幸の4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。

以引き続き、会長を議長として理事会を進行することを確認した。

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に記載の各種常置委員会委員長ならびに委員等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 第 3 回理事会招集の件

議長の指示により、事務局山口悦司より、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 30 年 3 月 24 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 6 時 00 分散会した。