

## 第 2 回理事会議事録

1. 日時 平成 30 年 8 月 3 日（金）午後 3 時 00 分～午後 4 時 30 分
2. 場所 岩手県盛岡市上田 3-18-8 岩手大学北桐ホール
3. 出席役員数 理事総数 25 名 出席理事 21 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 名越利幸 熊野善介  
藤井浩樹 藤田剛志 人見久城 松原憲治 松原道男  
寺田光宏 白井靖敏 村上忠幸 中城 満 世波敏嗣  
松森靖夫 久保田善彦 中山 迅 小野瀬倫也 平田昭雄  
山口悦司  
監事 三崎 隆 和田一郎  
オブザーバ 中山雅茂
5. 報告事項  
なし
6. 審議事項  
第 1 号議案 副会長の選定の件  
第 2 号議案 第 3 回理事会招集の件

### 7. 議事の経過の概要

定刻に至り、定款 34 条に基づき稲垣成哲会長が議長となり、挨拶の後、本日の理事会は理事及び監事の出席数が、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 副会長の選定の件

議長より、定款第 6 章第 25 条及び第 26 条に基づき、熊野善介理事を副会長に選定したい旨の説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、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。本人もその就任を承諾したので確定した。

#### 第 2 号議案 第 3 回理事会招集の件

議長の指示により、事務局山口悦司理事より、第 3 回理事会の開催日時、場所及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 31 年 3 月 23 日（土）13 時より東京八重洲ホールにて開催すること、審議事項は学会各賞の選考委員会の件、平成 31 年度第 1 回理事会の招集の件、報告事項は学会長意向調査の経過報告、事務局報告、各種委員会等報告、各支部報告、全国大会準備状況等とすることが承認された。

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。