

## 定時評議員会議事録

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. 評議員総数 181 名
4. 出席評議員数 計 164 名（出席 54 名）（委任状 110 通）
5. 出席者 別紙
6. 議事録作成者 理事 山口悦司
7. 報告事項 事務局報告，各支部報告，理事の辞任の件（副会長（大会実行委員長）の退任に伴う森藤義孝理事の 2018 年 7 月 22 日付の辞任）
- 8 審議事項
  - 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告，決算，監査報告の件
  - 第 2 号議案 平成 31 年度事業計画，予算の件
  - 第 3 号議案 学会表彰者の件
  - 第 4 号議案 理事の選任の件

### 9. 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，稲垣成哲会長が定款第 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，片平克弘評議員及び磯崎哲夫評議員の 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 29 年度事業報告，決算，監査報告の件**

議長の指示により，常置委員会等委員等の担当理事より，審議資料 2-1-1～2-1-6 に基づいて，事業計画についての説明がなされた。また，事務局山口悦司理事より，審議資料 2-1-7 に記載のとおり，平成 29 年度（自平成 29 年 7 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日）決算書についての説明がなされた。その後，三崎隆監事より，審議資料 2-1-8 に基づいて，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 31 年度事業計画，予算の件**

議長の指示により，常置委員会等委員等の担当理事より，審議資料 2-2-1 に基づいて，事業計画についての説明がなされた。また，事務局山口悦司理事より，審議資料 2-2-2 に記載のとおり，平成 31 年度（自平成 31 年 7 月 1 日至平成 32 年 6 月 30 日）収支予算書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 学会表彰者の件**

議長より，審議資料 2-3 に基づき，学会表彰者の説明がなされた。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 理事の解任及び選任の件**

議長により、審議資料 2-4 に基づき、藤井浩樹会員の理事の選任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。

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 4 時 30 分散会した。