

## 一般社団法人日本理科教育学会 2021年度第3回理事会議事録

1. 日時 2021年9月11日(土) 13時30分～14時30分
2. 開催方法 オンライン会議システムを利用
3. 出席役員数 理事総数23名 出席理事19名 監事総数2名 出席監事2名

### 4. 出席者

|    |       |      |       |      |      |
|----|-------|------|-------|------|------|
| 理事 | 久保田善彦 | 藤井浩樹 | 山下修一  | 安藤秀俊 | 中城満  |
|    | 山本逸郎  | 鎌田正裕 | 浅原雅浩  | 吉川直志 | 庭瀬敬右 |
|    | 佐伯英人  | 飯野直子 | 和田一郎  | 後藤顕一 | 松浦拓也 |
|    | 栗原淳一  | 大貫麻美 | 吉田安規良 | 出口明子 |      |
| 監事 | 三崎 隆  | 土田 理 |       |      |      |

### 5. 決議事項

- 第1号議案 フェロー認定の件
- 第2号議案 学術連携委員会の構成の件
- 第3号議案 第4回理事会招集の件

### 6. 報告事項

- 第1号報告 事務局報告
- 第2号報告 第71回全国大会(群馬大会)の準備状況

### 7. 議事の経過の概要

定刻に至り、オンライン会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が相互にできる仕組みとなっていることを確認した。定款34条に基づき久保田善彦会長が議長となり、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 フェロー認定の件

議長の指示により、山下修一フェロー審査委員会委員長から審査の過程が説明された。フェロー制度規程第5条及びフェロー制度細則第4条及び第5条に基づいて審査委員会で審議したところ、推薦されたフェロー候補者全員がフェローの資格要件を満たしていたことが報告された。続いて議長より、フェロー候補者へのフェローの称号授与に関わる諾否確認の経緯が説明された。その後、議長より、資料1-1-1に基づき、フェロー制度規程第7条に従い、14名をフェローとして認定することが提案された。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 学術連携委員会の構成の件

議長より、資料1-2-1に基づき、定款第44条ならびに各種委員会規程に従い、学術連携委員会の構成についての提案がなされた。議長の指示により、大貫麻美学術連携委員会委員長より、委員会構成の変更(委員の追加)の経緯について補足説明がなされた。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 第4回理事会招集の件**

議長の指示により、事務局出口明子理事から、第4回理事会の開催日時、開催方法、決議事項についての説明がなされた。審議の結果、開催日時と開催方法については2021年12月11日（土）13時30分よりオンライン会議システムを利用して開催すること、決議事項については学会賞選考委員会設置の件等とすることを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、14時30分散会した。