

# 2023 年度第 1 回理事会議事録

1. 開催日時：2023 年 9 月 24 日（日）15 時 00 分～16 時 02 分
2. 開催場所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 401  
(株) ガリレオ 学会業務情報センター 東京オフィス内
3. 出席者：理事総数 20 名  
理事出席者 18 名  
酒井 朗，内田 良，中村高康，平沢和司，広田照幸，村澤昌崇，山田哲也，  
吉田 文，相澤真一，岩井八郎，小川和孝，小野奈生子，吉川 徹，倉石一郎，  
白川優治，立石慎治，鶴田真紀，越智康詞  
監事総数 2 名  
監事出席者 2 名 (Web 出席)  
監事 加野芳正，監事 朴澤泰男  
その他出席者：塚原修一，元濱奈穂子，中村知世，加藤美帆，越川葉子，木  
村祐子，野田文香，上地香杜，仁平典宏，日下田岳史，古田和久，片岡栄美，  
川口俊明，尾川満宏  
〈事務局員〉栗原和樹，高嶋 江，中野綾香，成澤雅寛  
出席者は全員 Web 会議システム (利用サービス名：Zoom) を利用して参加
4. 議 長：酒井 朗

## I. 議長挨拶

酒井議長より、理事会構成員に挨拶があった。

## II. 定足数確認

議長より、本日の理事会については、Web 会議システムを利用して開催する旨の報告がなされ、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いのできる仕組みとなっていることが出席者全員により確認された。

続いて議長は、本日の理事会が定款に定める定足数を満たしていることを確認した。出席理事の互選により酒井理事が議長に就任しており、開会を宣し、議事に入った。

## III. 事務局長報告

### 1. 年間スケジュールについて (資料 1)

事務局長より、年間スケジュールについて説明があった。

相澤理事より、これまでのスケジュールとの異同について確認する発言があった。

### 2. メーリングリストについて

事務局長より、メーリングリストについて説明があった。

相澤理事より、これまでのメーリングリストの使用用途について確認する発言があった。

## IV. 議題

### [決議事項]

### 1. 代表理事、常務理事、業務執行理事の選定について (資料 2)

議長より、代表理事志水宏吉は、すでに 9 月 8 日をもって辞任しているため、その後任者を選定する必要があり、併せて常務理事、業務執行理事についての選定も提案があり、異議がないことを確認のうえ、以下のとおり承認された。

代表理事(会長) 酒井 朗

常務理事 山田 哲也

業務執行理事 越智 康詞

2. 事務局長・次長、各部部長・副部長の承認について（資料3）  
議長より、事務局長・次長、各部部長・副部長について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
3. 事務局各部員の承認について（資料4）  
議長より、事務局各部員について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
4. 各委員会委員長、副委員長の承認について（資料5）  
議長より、各委員会委員長、副委員長について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
5. 委員会委員の承認について（資料6）  
議長より、各委員会委員について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
6. 学会大会運営の業者委託・簡素化について  
議長より、学会大会運営の業者委託・簡素化について提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。
7. その他（資料7,8）  
議長より、会員管理報告について（資料7）説明があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。  
続いて議長より、法人化推進顧問について（資料8）提案があり、異議がないことを確認のうえ、承認された。

#### [報告事項]

1. 総会にかかわる事務報告会の開催形式について  
議長より、総会にかかわる事務報告会の開催形式について説明があった。
2. 次期大会開催校あいさつ  
越智理事から挨拶があった。
3. 顧問からの提案（資料9）
  - (1)会費等にかかわる会則の改正案について
  - (2)大会校理事の任期について塚原顧問より、上記2点について現時点での提案が示された。  
広田理事より、次期大会校理事の任命との重複について確認する旨の発言がなされ、重複するが問題は生じないという塚原顧問の応答があった。
4. その他

#### V. 今後の予定

(候補日)

11月11日（土）午前・午後

11月18日（土）午前

11月19日（日）午前・午後

以上をもって、本日の Web 会議システムを用いた理事会は終始異常なく、議案の審議等

は終了したため、議長は 16 時 02 分に閉会を宣言し、終了した。

以上の議事を明確にするため、この議事録を作り、出席した会長及び監事 2 名が記名押印する。

2023 年 9 月 24 日

出席会長 酒 井 朗 ⑩

出席監事 加 野 芳 正 ⑩

出席監事 朴 澤 泰 男 ⑩