

2024年1月30日(火) 18:00~18:40

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事14名(委任1名)

久門、千足、阿保、金田、菊地、小泉、蓬郷、坂、平野、藤本、淵、松本、矢野

佐野(相談役)、神田(相談役)

鉄(第13回学会大会実行委員長)

委任：林

欠席者：佐々木、寺澤(監事)、漆谷(監事)

書記：蓬郷

議事録署名人：千足、藤本

定刻になり、理事会が開催された。

久門会長より開会の挨拶があった。

定款27条をもとに定足数の確認が行われ(理事15名中、委任1名を含め14名出席、2/3以上の出席)、議事が成立することが確認された。

議事録署名人は千足常務理事、藤本理事が承認された。

【議題】

協議事項

1. 13回学会大会に関する件(実行委員会・企画委員会)

- ・ 松本理事より東海大学の入試日が決定したことを受け候補日が報告され、11/23-24に決定した。また、第2候補日として11/30-12/1とすることが決定した。
- ・ 東海大学を会場とする学会大会に対する補助金申請を鉄実行委員長より申請いただくことが確認された。
- ・ 実行委員会には村山(東海大学・学会員)・加藤(東海大学・学会員)・千足・藤本・松本・蓬郷・菊地・金田・阿保 各氏が選出された。
- ・ 大学からの学会開催了承を得た時点で松本理事より事務局へ報告していただき、その後、会員へ開催日程と会場についてリリースすることが確認された。

2. 総会開催時期の確認(事務局)

- ・ 大学からの学会開催了承を得た後、検討する事となった(継続審議)

3. 選挙管理委員の選出および候補者(事務局)

- ・ 選挙管理委員長に金田理事、委員に中原代議員、鉄代議員が承認された。
- ・ 選挙スケジュール、学会大会会期変更に伴う理事会任期、予算報告等は次回理事会にて協議することとなった。

次回理事会予定：2024年3月

以上

議長 久門 明人

議事録署名人 千足耕一（原本に自署）

議事録署名人 藤本浩一（原本に自署）