

2024年10月24日(金) 18:00~19:10

zoomを用いた遠隔会議

出席者：理事15名(委任1名)、監事2名、相談役2名、第13回学会大会実行委員長

久門、千足、阿保、金田、菊地、小泉、佐々木、坂、蓬郷、平野、藤本、淵、松本(18:40~)、  
矢野

寺澤(監事)、漆谷(監事)

神田(相談役)

鉄(第13回学会大会実行委員長)

委任：林

欠席者：佐野(相談役)、

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15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。

#### 【議題】

##### 審議事項

#### 1. 第13回総会資料に関する件

総会資料について修正確認がされ、承認された。

#### 2. 13回学会大会進捗に関する件

##### (a) 参加申込み・入金状況(事務局)

参加者30名・懇親会21名であることが報告された。

##### (b) 発表申込み状況(藤本理事)

藤本理事より、口頭発表15 ポスター発表2題であることが報告された。

##### (c) 高校生アカデミックコンテスト申込み状況(13回実行委員長・企画委員会)

- ・ 鉄実行委員長より6校のエントリーがあったことが報告された。
- ・ 70分の時間を確保することとなることが確認された。
- ・ 鉄実行委員長がコーディネーターとなり、コンテストの順位づけは実行委員長指名の任意の理事が採点を行う。最優秀賞および副賞を検討中であり、また、全校に参加証明を渡すことが報告された。

##### (d) 第2報(13回実行委員長)

- ・ 鉄実行委員長より第2報の提案および時程の確認がなされ、承認された。
- ・ 懇親会会場から移動する参加者は最終バスが20:30頃となっているということや、会場から懇親会会場までの移動手段なども含め、第2報で案内することが確認された。

(e) その他

- ・ 事務局より発表予定者で参加費未納・非会員の方がいることが報告され、藤本理事・鉄実行委員長が対応することが確認された。
- ・ 神田相談役より、大地震発生時等の危機管理案内をするべきではないかとの提案がなされ、大学の避難経路等を案内することとなった。

3. 14回学会大会開催日程に関する件（14回大会実行委員長）

- ・ 14回実行委員長藤本理事より開催時期について提案され、会場確保が現時点では確定できないが11月1日、2日を除いた11月中の土日を候補としていることを13回総会で報告することが確認された。

協議事項

1. 今後の学会大会の開催、企画事業について（企画委員会）

- ・ 平野企画委員長より企画委員会議事録が共有され、今後の企画内容および開催場所について情報共有された。
- ・ 長期的な企画の方向性および開催場所案を企画委員会から提案し、理事会にて検討する手順が望ましいことが確認された（理事会開催の間に委員会を開催する）。

報告事項

1. 会員動向および年会費督促・会員資格喪失者に関する件（財務委員会・事務局）

- ・ 事務局より、資料のとおり会員動向が報告された。

次回理事会予定：2024年11月23日

以上

議長 久門 明人

議事録署名人 千足耕一

議事録署名人 藤本浩一