

2016年度 第1回理事会議事録

日時 平成28年3月16日(水)14:20~14:40

場所 東京理科大学 野田キャンパス 講義棟 2階 K209室

出席者 理事: 青山藤詞郎、高増潔、安武潔、芦田極、池野順一、植竹伸二、梅田和昇、小野里雅彦、木原弘之、国枝正典、柴田隆行、周立波、高崎正也、武田稔、田代発造、圓谷寛夫、中村裕一朗、夏恒、檜原弘之、西本澄、古谷涼秋、松原厚、水野雅裕、山本優
監事: 諸貫信行、保坂寛

資料 「理事の役職、役割等の選定について」

(出席理事=24名 \geq 14名、出席監事=2名 \geq 1名。従って、定款第26条、37条より理事会は成立)

互選により、仮議長に青山理事を選出したあと、議事に入った。

議事1 代表理事会長選定の件

・代表理事会長に青山理事を選定し承認した。また、任期は2018年度定時社員総会までを確認した。

以後は、青山会長を本理事会の議長として議事を行った。

議事2 代表理事副会長選定の件

・代表理事副会長に高増理事を選定し承認した。また、任期は2018年度定時社員総会までを確認した。

議事3 副会長選定の件

・副会長に安武理事を選定し承認した。また、任期は2018年度定時社員総会までを確認した。

議事4 執行理事(6名)選定の件

・執行理事に、安武理事、梅田理事、池野理事、夏理事、国枝理事、木原理事、の6名を選定し承認した。また、任期は2018年度定時社員総会までを確認した。

議事5 各部会長、各委員長の選定の件

(1) 事業部会

・部会長に梅田理事を、学术交流委員長に柴田理事を、国際交流委員長に周理事を、事業企画委員長に高崎理事を、研究協力委員長に圓谷理事をそれぞれ選定し承認した。

(2) 出版部会

・部会長に池野理事を、編集委員長に芦田理事を、校閲委員長に松原理事をそれぞれ選定し承認した。

(3) 広報情報部会

・部会長に夏理事を、広報委員長に古谷理事を、情報化委員長に夏理事をそれぞれ選定し承認した。

(4) 財務委員長に木原理事を選定し承認した。

(5) 総務委員長に国枝理事を選定し承認した。

(6) 産学連携企画委員長に武田理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2018年度定時社員総会までを確認した。

議事6 庶務担当理事の選定の件

・庶務担当理事に、植竹理事、小野里理事、小島理事、田代理事、中村理事、檜原理事、西本理事、松井理事、水野理事、山田理事、山本理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2018年度定時社員総会までを確認した。

本理事会議事録が正確であることを証するため、また、定款39条の定めにより、出席した理事および監事が記名押印することを確認した。

以上