

2012年度 第1回理事会議事録

日時 平成24年3月15日(木)15:10～15:25

場所 首都大学東京 南大沢キャンパス 1号館 105室

出席者 理事:石原 直、笹島 和幸、北嶋 弘一、鈴木 裕、青山 英樹、乾 正知、
大谷 幸利、梶田 敏治、金枝 敏明、金子 俊一、岸 佐年、笹原 弘之、
須藤 雅子、辻 裕之、保坂 寛、野村 俊、森田 昇、山本 優、
山本 秀彦

監事:帯川 利之、水野 毅

資料 「理事の役職、役割等の選定について」

(出席理事=19名≧14名、出席監事=2名≧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、仮議長に石原理事を選出したあと、議事に入った。

議事1 会長選定の件

・会長に石原理事を選定し承認した。また、任期は2014年度定時社員総会までを確認した。

以後は、石原会長を本理事会の議長として議事を行った。

議事2 副会長(3名)選定の件

- ・副会長に笹島理事、北嶋理事を選定し承認した。また、任期は2014年度定時社員総会までを確認した。
- ・特任副会長(秋季大会担当)に鈴木理事を選定し承認した。また、任期は2013年度定時社員総会までを確認した。

議事3 執行理事(7名)選定の件

・執行理事に、笹島理事、北嶋理事、青山理事、乾理事、笹原理事、須藤理事、松村理事の7名を選定し承認した。また、任期は2014年度定時社員総会までを確認した。

議事4 各部部长、各委員長の選定の件

(1) 事業部会

・部長に松村理事を、学术交流委員長に大谷理事を、国際交流委員長に大竹理事を、事業企画委員長に梶田理事を、研究協力委員長に保坂理事をそれぞれ選定し承認した。

(2) 出版部会

・部長に乾理事を、編集委員長に森田理事を、校閲委員長に杉村理事をそれぞれ選定し承認した。

(3) 広報情報部会

・部長に笹原理事を、広報委員長に太田理事を、情報化委員長に笹原理事(兼務)をそれぞれ選定し承認した。

(4) 財務委員長に須藤理事を選定し承認した。

(5) 総務委員長に青山理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2014年度定時社員総会までを確認した。

議事5 理事の担当役割の件

(1) 産学連携担当に松木理事を選定し承認した。

(2) 庶務担当に足立理事、金枝理事、金子理事、岸理事、木山理事、清水理事、辻理事、野村理事、山本秀彦理事、山本優理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2014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、監事が全員署名することを確認した

以上