

2014年度 第1回理事会議事録

日時 平成26年3月19日(水)14:15～14:35
場所 東京大学 本郷キャンパス 工学部2号館3階 機械系会議室31A
出席者 理事:長江 昭充、諸貫 信行、谷 泰弘、田中 久隆、池野 順一、岩部 洋育、
梅田 和昇、遠藤 勝義、太田 順、太田 泰能、大谷 幸利、澤田 克秀、
新谷 一博、武田 行生、武田 稔、中島 淑岳、中村 裕司、夏 恒、根岸 真人、
平野 爲義、古川 正志、保坂 寛、松井 伸介、水垣 善夫、
監事:笹島 和幸、青山 英樹

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、仮議長に長江理事を選出したあと、議事に入った。

議事1 会長選定の件

・会長に長江理事を選定し承認した。また、任期は2016年度定時社員総会までを確認した。

以後は、長江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

- ・副会長に諸貫理事、谷理事を選定し承認した。また、任期は2016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)に田中理事を選定し承認した。また、任期は2015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、諸貫理事、谷理事、太田順理事、大谷理事、澤田理事、保坂理事、森田理事の7名を選定し承認した。また、任期は2016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

・部長に大谷理事を、学术交流委員長に武田行生理事を、国際交流委員長に梅田理事を、事業企画委員長に松井理事を、研究協力委員長に根岸理事をそれぞれ選定し承認した。

(2) 出版部会

・部長に森田理事を、編集委員長に池野理事を、校閲委員長に森田理事をそれぞれ選定し承認した。

(3) 広報情報部会

・部長に太田順理事を、広報委員長に夏理事を、情報化委員長に太田順理事をそれぞれ選定し承認した。

(4) 財務委員長に澤田理事を選定し承認した。

(5) 総務委員長に保坂理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2016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) 産学連携担当に武田稔理事を選定し承認した。

(2) 庶務担当に足立理事、岩部理事、遠藤理事、太田泰能理事、新谷理事、中島理事、中村隆理事、中村裕司理事、平野理事、古川理事、水垣理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2016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、監事が記名押印することを確認した。

以上