

2018年度第1回理事会議事録

日時 2018年3月16日(金)14:20~14:40

場所 中央大学 後楽園キャンパス 6号館3F 6301号室

出席者 理事:家城淳、青山英樹、遠藤勝義、金子俊一、明田川正人、芦田極、加藤総一郎、周立波、
白瀬敬一、杉田直彦、李木経孝、高崎正也、高橋哲、圓谷寛夫、西村公男、平野為義、
深田茂生、古谷涼秋、松永尚、松村隆、村木俊之、森重功一、山本秀彦、吉岡勇人
監事:高増潔、梅田和昇

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、仮議長に家城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

・代表理事会長に家城理事を選定し承認した。また、任期は2020年度定時社員総会までを確認した。

以後は、家城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

・代表理事副会長に青山理事を選定し承認した。また、任期は2020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

・副会長に遠藤理事を選定し承認した。また、任期は2020年度定時社員総会までを確認した。

・副会長(特任)に金子理事を選定し承認した。また、任期は2019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、遠藤理事、周理事、芦田理事、古谷理事、圓谷理事、松村理事の6名を選定し承認した。
また、任期は2020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

・部会長に周理事を、研究協力委員長に西村理事を、事業企画委員長に森重理事を、学术交流委員長に高崎理事を、国際交流委員長に高橋理事を、それぞれ選定し承認した。

(2)出版部会

・部会長に芦田理事を、編集委員長に杉田理事を、校閲委員長に芦田理事をそれぞれ選定し承認した。

(3)広報情報部会

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

(4)財務委員長に圓谷理事を選定し承認した。

(5)総務委員長に松村理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2020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、明田川理事、沖田理事、加藤理事、川下理事、白瀬理事、李木理事、平野理事、深田理事、松永理事、水野理事、村木理事、山本理事を選定し、「賛助会員の会」運営委員会幹事に加藤理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2020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