

2020年度第1回理事会議事録

日時 2020年3月18日(水) 14:20~14:40

場所 東京農工大学 小金井キャンパス 13号館 4F L1341室

出席者 理事：高増潔、平岡弘之、白瀬敬一、片平和俊、小久保光典、笹原弘之、杉田直彦、鈴木浩文、高橋哲、瀧野日出雄、槌谷和義、西村公男、日高宏幸、森重功一、山内和人、吉岡勇人、吉田一朗、若林利明
監事：青山英樹、松村隆

資料 「理事の役職、役割等の選定について」

(出席理事=18名 \geq 14名、出席監事=2名 \geq 1名であり、定款第26条、37条により理事会は成立)

互選により、仮議長に高増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

・代表理事会長に高増理事を選定し承認した。また、任期は2022年度定時社員総会までを確認した。

以後は、高増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

・代表理事副会長に平岡理事を選定し承認した。また、任期は2022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

・副会長に白瀬理事を選定し承認した。また、任期は2022年度定時社員総会までを確認した。
・副会長(特任)に黒河理事を選定し承認した。また、任期は2021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、白瀬理事、高橋理事、杉田理事、森重理事、西村理事、笹原理事の6名を選定し承認した。また、任期は2022年度定時社員総会までを確認した。

議事5 各部長、各委員長選定の件

(1) 事業部会

・部会長に高橋理事を、研究協力委員長に瀧野理事を、事業企画委員長に槌谷理事を、学術交流委員長に早瀬理事を、国際交流委員長に片平理事を、それぞれ選定し承認した。

(2) 出版部会

・部会長に杉田理事を、会誌編集委員長に吉田理事を、校閲委員長に山内理事をそれぞれ選定し承認した。

(3) 広報情報部会

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

(4) 財務委員長に西村理事を選定し承認した。

(5) 総務委員長に笹原理事を選定し承認した。

(6) 「賛助会員の会」運営委員会幹事(庶務担当)に日高理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2022年度定時社員総会までを確認した。

議事6 庶務担当理事選定の件

・庶務担当理事に、安達理事、金井理事、小久保理事、柴原理事、鈴木(庸久)理事、鈴木(浩文)理事、藤垣理事、細川理事、松永理事、若林理事を選定し承認した。また、任期はいずれも2022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