

2022 年度第1回理事会議事録

日時 2022年3月16日(水) 14:20~14:40

場所 東京工業大学 大岡山キャンパス 西講義棟1(西5号館) W521

出席者 理事: 藤嶋誠、国枝正典、山内和人、板津武志、片平和俊、国木稔智、黒河周平、高橋宣行、高谷裕浩、瀧野日出雄、武田稔、槌谷和義、中本圭一、夏恒、早瀬仁則、丸山聡、道本隆裕、閻紀旺、吉田一郎

監事: 平岡 弘之、笹原 弘之

(出席理事=19名≧14名、出席監事=2名≧1名であり、定款第26条、37条により理事会は成立)

資料 「理事の役職、役割等の選定について」

互選により、仮議長に夏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

・代表理事会長に藤嶋理事を選定し承認した。また、任期は2024年度定時社員総会までを確認した。

以後は、藤嶋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

・代表理事副会長に国枝理事を選定し承認した。また、任期は2024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

・副会長に山内理事を選定し承認した。また、任期は2024年度定時社員総会までを確認した。
・副会長(特任)に新田理事を選定し承認した。また、任期は2023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、山内理事、槌谷理事、閻理事、瀧野理事、丸山理事、夏理事の6名を選定し承認した。また、任期は2024年度定時社員総会までを確認した。

議事5 各部会長、各委員長選定の件

(1)事業部会

・部会長に槌谷理事を、研究協力委員長に道本理事を、事業企画委員長に中本理事を、学术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

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

(3)広報情報部会

・部会長に瀧野理事を、広報委員長に進士理事を、情報化委員長に瀧野理事をそれぞれ選定し承認した。

(4)財務委員長に丸山理事を選定し承認した。

(5)総務委員長に夏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)に武田理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも2024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、板津理事、糸魚川理事、神谷理事、国木理事、黒河理事、鈴木理事、關谷理事、高橋理事、高谷理事、松下理事、山本理事を選定し承認した。また、任期はいずれも2024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