

## 2024 年度第1回理事会議事録

日時 2024 年 3 月 13 日(水) 14:20~14:40

場所 東京大学 本郷キャンパス 工学部 2 号館 3 階 233 講義室

出席者 理事： 山内和人、松村隆、松原厚、大橋一仁、井手大介、岩下平輔、梅田靖、大下功、岡田学、金子新、是澤宏之、近藤好正、清水淳、鄒艶華、進士忠彦、高橋哲、武沢英樹、武田稔、田中文基、古谷克司、丸山聡、森本喜隆、閻紀旺、吉原信人

監事： 国枝正典、夏 恒

(出席理事=24 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、仮議長に高橋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

・代表理事会長に山内理事を選定し承認した。また、任期は 2026 年度定時社員総会までを確認した。

以後は、山内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

・代表理事副会長に松村理事を選定し承認した。また、任期は 2026 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

・副会長に松原理事を選定し承認した。また、任期は 2026 年度定時社員総会までを確認した。

・副会長(特任)に大橋理事を選定し承認した。また、任期は 2025 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、松原理事、梅田理事、閻理事、進士理事、丸山理事、高橋理事の 6 名を選定し承認した。また、任期は 2026 年度定時社員総会までを確認した。

議 事5 各部部长、各委員長選定の件

(1) 事業部会

・部会長に梅田理事を、研究協力委員長に岩下理事を、事業企画委員長に金子理事を、学术交流委員長に中本理事を、国際交流委員長に鄒理事を、それぞれ選定し承認した。

(2) 出版部会

・部会長に閻理事を、会誌編集委員長に武沢理事を、校閲委員長に井原理事をそれぞれ選定し承認した。

(3) 広報情報部会

・部会長に進士理事を、広報委員長に清水理事を、情報化委員長に進士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) 総務委員長に高橋理事を選定し承認した。

(6) 「賛助会員の会」運営委員会担当、産学連携企画委員長に武田理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも 2026 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、井手理事、大下理事、岡田理事、是澤理事、近藤理事、田崎理事、田中理事、古谷理事、森本理事、吉原理事を選定し承認した。

また、任期はいずれも 2026 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