

第1回理事会議事録

1. 日 時 平成29年7月22日(土) 午後1時00分～午後3時30分
2. 場 所 東京都中央区日本橋三丁目4番13号東京八重洲ホール
3. 出席役員数 理事総数27名 出席理事20名 監事総数2名 出席監事2名
4. 出席者 理事 森本信也 松本伸示 三崎 隆 森藤義孝 柚木朋也
小倉 康 松原道男 寺田光宏 熊野善介 山崎敬人
中城 満 坂本憲明 稲垣成哲 中山 迅 磯崎哲夫
小野瀬倫也 名越利幸 松森靖夫 加藤圭司 和田一郎
オブザーバー：山口悦司，山下修一，平田昭雄，石井俊行
監事 益田裕充 平野俊英
5. 報告事項 各種委員会報告、各支部報告、平成29年度全国大会（福岡大会）報告、平成30年度全国大会（岩手大会）準備状況報告
6. 審議事項
 - 第1号議案 平成28年度収支計算書、監査の件
 - 第2号議案 平成30年度事業計画及び収支予算書の件
 - 第3号議案 平成29年度学会賞関連候補者の件
 - 第4号議案 第2回理事会、定時評議員会招集の件

7. 議事の経過の概要

定刻に至り、森本信也会長が議長となり、挨拶の後、本日の理事会は理事及び監事の出席数が、定款第35条に規定する定足数を満たしているため、本会が有効に成立していることを報告した。

第1号議案 平成28年度収支計算書、監査の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料12-1～12-5に記載の平成28年7月1日から平成29年6月30日までの収支計算書の詳細についての説明がなされた。また、監事の益田裕充より監査報告がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第2号議案 平成30年度事業計画及び収支予算書の件

議長の指示により、稲垣成哲理事より、審議資料 14 に記載のとおり平成 30 年度（自平成 30 年 7 月 1 日至平成 31 年 6 月 30 日）事業計画及び収支予算書についての説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第 3 号議案 平成 29 年度学会賞関連候補者の件

学会賞選考委員会委員長の松本伸示より、審議資料 15 に基づき平成 29 年度日本理科教育学会賞関連候補者の選考結果の説明がなされた。審議の後、議長が本件の承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

第 4 号議案 第 2 回理事会、定時評議員会招集の件

議長より、第 2 回理事会・定時評議員会の開催日時、場所および議題について説明がなされた。審議の結果、定時評議員会は、平成 29 年 8 月 4 日 15 時 00 分より福岡教育大学自然科学教棟 1 階 107 理科教育実践実験室にて開催すること、審議事項は第 1 号議案 平成 28 年度決算、監査の件、第 2 号議案 平成 30 年度予算、事業計画の件、第 3 号議案 理事、監事選任の件とすることが承認された。第 2 回理事会は平成 29 年 8 月 4 日 16 時半より福岡教育大学自然科学教棟 1 階 107 理科教育実践実験室にて開催すること、審議事項は第 1 号議案 会長、副会長の選定の件、第 2 号議案 常置委員会委員長の選定の件とすることが承認された。

以上をもって議事が終了したので、議長は閉会を宣し、午後 3 時 30 分散会した。