

## 定時評議員会議事録

1. 日 時 平成 29 年 8 月 4 日(金) 午後 3 時 00 分～午後 4 時 30 分
2. 場 所 福岡教育大学自然科学教棟 1 階 107 理科教育実践実験室
3. 評議員総数 180 名
4. 出席評議員数 計 126 名（出席 61 名）（委任状 65 通）
5. 出席者 別紙
6. 議事録作成者 理事 和田一郎
7. 報告事項 会員数、学会表彰者、全国大会（福岡教育大学）
8. 審議事項
  - 第 1 号議案 平成 28 年度決算、監査報告の件
  - 第 2 号議案 平成 30 年度予算、事業計画の件
  - 第 3 号議案 理事及び監事の選任の件

### 9. 議事の経過の概要及び議事録署名人の選任に関する事項

定刻に至り、森本信也会長が定款第 19 条の規定により議長となり、挨拶の後、本日の評議員会には定款第 21 条に規定する定足数を満たす評議員が出席しているので、本会が有効に成立していることを報告した。

続いて、本評議員会の議事録署名人として、評議員大高泉及び評議員松本伸示の 2 名を選任したいとの提案があり、全員の上承を得た後、審議に入った。

#### 第 1 号議案 平成 28 年年度決算、監査報告の件

議長の指示により、事務局和田一郎より、審議資料 2、2-1～2-7 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 年度予算、事業計画の件

議長の指示により、稲垣成哲理事より、審議資料 3、3-1 から 3-7 に記載の平成 30 年度予算収支書および事業計画の詳細についての説明がなされた。また、各常置委員会委員長より、事業計画の詳細について説明がなされた。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 学会表彰の件

議長より、審議資料4に基づき平成29年度学会表彰者の説明があり、そ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 理事および監事の解任および選任の件

議長は、定款第29条に基づき、任期満了となる当法人の理事及び監事が退任し、新たな理事及び監事として下記のとおり選任したい旨を述べ、その承認を求めたところ全員異議なく承認可決した。

#### 記

理事 稲垣成哲 片平克弘 磯崎哲夫 森藤義孝 名越利幸 熊野善介  
柚木朋也 田幡憲一 藤田剛志 人見久城 松原憲二 松原道男  
寺田光宏 白井靖敏 村上忠幸 栢野彰秀 中城 満 世波敏嗣  
松森靖夫 久保田善彦 中山 迅 山下修一 小野瀬倫也  
平田昭雄 山口悦司

監事 三崎 隆 和田一郎

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4時30分散会した。