

## ○ 第 7 回理事会

開催日時 :平成 23 年 5 月 28 日(土) 自 10 時 30 分 至 11 時 10 分

開催場所 :イーアスつくば イーアスホール

理事総数 :11名

出席者数 :理事 8 名 監事 2 名

:委任状提出者 2 名

欠席者数 :理事1名

### 1 議事録署名人の選任

定款第 38 条の規定に則り、書記に明石泰理事、議事録署名人として南木融理事、中村文典理事を選出、理事会の成立を確認の後に議案の審議に入った。

### 2 審議事項

第 1 号議案 平成 22 年度事業報告並びに決算報告

第 2 号議案 平成 22 年度会計監査報告

第 3 号議案 平成 23 年度事業計画及び予算案について

第 4 号議案 平成 23・24 年度理事・監事の選任について

第 5 号議案 平成 23・24 年度役員の互選について

第 6 号議案 その他

### 3 議事の経過

第 1 号議案 平成 22 年度事業報告並びに決算報告

事務局より本案について説明があり、これを諮ったところ、異議なく可決され、総会議案とした。

第 2 号議案 平成 22 年度会計監査報告

三村邦裕監事から報告があり、これを諮ったところ、異議なく可決され総会議案とした。

第 3 号議案 平成 23 年度事業計画及び予算案について

事務局より本案について説明があった。特に本年度は出資先である、つくば i-Laboratory 有限責任事業組合から 1,250 万円の配当金の収入が見込まれるが、不確定であることから、予算案には計上していない。

支出見込みとして借入金の返済に 800 万円、事業税準備金として 450 万円を確保することとしているが、事業税の納付額が年度末まで確定しないので、状況によっては事業拡大の経費に支出していきたい。これを諮ったところ、借入金の返済、事業税納付の状況により支出残を極力少なくするなどの対策を講じることを条件に可決され、総会議案とした。

第 4 号議案 平成 23・24 年度理事・監事の選任について

議長から、全理事並びに全監事が任期満了につきその改選方を総会で審議されることになるが、選任について理事会として意見を求められることを想定して、理事・監事の選任案をお諮りしたい旨の発言があり、これを諮ったところ、次の者が理事並びに監事候補として選任された。

被選任者は総会で承認された後、全員が就任を承諾した。

理事 鈴木 悦(重任)  
理事 五十嵐徹也(重任)  
理事 川上 康(重任)  
理事 直井 芳文(重任)  
理事 前川 芳明(重任)  
理事 山内 一由(重任)  
理事 南木 融(重任)  
理事 山口 巖(重任)  
理事 中村 文典(重任)  
理事 明石 泰(重任)  
理事 佐藤 壽美(新任)  
監事 松下八寿彦(重任)  
監事 三村 邦裕(重任)

#### 第5号議案 平成23・24年度役員の内選について

議長から、本議案は総会において理事・監事が選任されることを前提にして、ご審議願いたい旨の発言があり、これを諮ったところ理事長に鈴木悦理事、副理事長に五十嵐徹也理事、副理事長に川上康理事を選任した。

#### 第6号議案 その他

下記の意見があった。

- 会員勧誘について、広く学会等にも周知を図る必要があるのではないか。
- 広報活動の充実を図る必要があるのではないか。

#### 4 報告事項

##### (1) 共同研究の実施状況について

事務局より、共同研究については7月から実施できるよう準備中である旨の説明があった。

##### (2) その他

特になし。