

令和4年度 第1回理事会議事録

1. 日時及び場所 令和4年3月10日(木) 16:00~16:50
オンライン会議 Zoom ミーティング ID: 823 4722 1893

1. 理事総数 11名
出席理事数 9名 古川 宏、大門 樹、大森 正子、小張敬之、川野常夫、
渋谷雄、丁井雅美、長谷川聡、遊橋裕泰

監事：伊藤肇、松沼正平 事務局：都築

1. 審議事項 議案 令和3年度事業報告と収支決算の件
議案 令和4年度 事業計画と収支予算の件
議案 役員任期満了につき改選の件
議案 年次大会の件
その他

1. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり理事 9名が出席したので、理事古川宏が選ばれて議長となり、議長席に着き、議案の審議に入った。

議案 令和3年度事業報告と収支決算の件

まず、令和3年度会員動向について事務局から報告がなされた。その後、令和3年度会計報告が事務局より報告がなされ、全員異議なく承認した。続いて、令和3年度事業報告について事務局より事業毎の報告がなされ、全員異議なく承認した。

議題 令和4年度事業計画と収支予算の件

令和4年度会事業計画について事務局より説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。続いて、令和4年度会計収支予算について事務局より説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議案 役員任期満了につき改選の件

議長は、令和4年3月10日に理事全員が任期満了を報告した。新しい理事について、その改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任されて、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

理事 遊橋裕泰(重任)	理事 渋谷雄(重任)	理事 大森正子(重任)
理事 小張敬之(重任)	理事 川野常夫(重任)	理事 大門樹(重任)
理事 丁井雅美(重任)	理事 長谷川聡(重任)	理事 古川宏(重任)

また、議長は、監事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任されて、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

監事 伊藤肇(重任) 監事 松沼正平(重任)

議題 年次大会の件

スマートライフ学会2022年大会について事務局より、以下の報告がなされた。発表件数 17 件、基調講演 1 件、事前申し込みの内訳は、聴講者 15 名、基調講演のみの聴講者 48 名。

続いて、2022年大会の担当理事 渋谷雄より学術奨励賞についての規定が提案された。議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

発表演題の内、学術奨励賞の応募が 9 件。理事 渋谷雄より選考経緯の説明がなされ、2 件を選出することが提案された。これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

その他

学会の名称変更に伴い、年次大会をはじめ本学会で取り扱う分野の拡大について活発な議論がなされた。

1. 議事録署名人の選任に関する事項

議長から、議事録署名人として、理事 渋谷雄と理事 大森正子の 2 名を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、16 時 50 分に閉会した。以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が記名押印する。

令和 4 年 3 月 10 日

特定非営利活動法人モバイル学会

議長： 古川宏

議事録署名人： 渋谷雄

議事録署名人： 大森正子