

令和5年度 第1回理事会議事録

1. 日時及び場所 令和5年3月16日(木) 12:00~12:30
オンライン会議 Zoom ミーティング ID: 849 1527 7707

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

監事: 伊藤肇、松沼正平 事務局: 都築

1. 審議事項 議案 令和4年度事業報告と収支決算の件
議案 令和5年度 事業計画と収支予算の件
議案 新役員 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 遊橋裕泰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4年度事業報告と収支決算の件

まず、令和4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4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4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5年度事業計画と収支予算の件

令和5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5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 新役員 の件

議長は、学会活動の拡大を目的とした新役員の加入について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 小川哲司(新任) 理事 藤田美幸(新任)
理事 村田和義(新任) 理事 長谷川旭(新任)

議題 年次大会の件

スマートライフ学会2023年大会について担当理事 遊橋裕泰より、以下の報告がなされた。発表件数 17 件、基調講演 1 件、聴講者 12 名、参加者総計は 29 名。

続いて、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 8 件。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

議長より、令和 5 年度運営体制（各理事が担当する活動）について提案がなされた。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。担当は以下の通り。

- ・総会&理事会：会長、副会長、事務局（都築）
- ・運営（渉外、会員管理、Web 管理）：遊橋、大杉、長谷川旭、事務局（都築）
- ・会計、法人（税と登記）：大森、事務局（都築）
- ・学会誌：大門、渋谷、小川、事務局（都築）
- ・大会：渋谷、遊橋、藤田

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、12 時 35 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 5 年 3 月 16 日

特定非営利活動法人スマートライフ学会

議長： 遊橋裕泰

議事録署名人： 渋谷雄

議事録署名人： 大森正子