

令和6年度 第1回理事会議事録

1. 日時及び場所 令和6年3月16日(土) 12:10~12:30
神戸女子大学 三宮キャンパス

1. 理事総数 13名

出席理事数 13名 遊橋裕泰、渋谷雄、大森 正子、小川哲司、川野常夫、丁井雅美、長谷川旭、藤田美幸、古川 宏、村田和義、
(書面表決者：小張敬之、大門 樹、長谷川聡)

監事：松沼正平(委任状出席：伊藤肇) 事務局：都築

1. 審議事項

議案 令和5年度事業報告と収支決算の件
議案 令和6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13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5年度事業報告と収支決算の件

まず、令和5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5「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5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6年度事業計画と収支予算の件

令和6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6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 役員任期意満了につき改選の件

議長は、令和6年3月16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)

なお、任期中の理事は以下4名であり、理事の総数は13名となる。

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2024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16件、基調講演1件、事前登録の聴講者10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11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、インボイス制度の導入により、年会費、大会参加費等を対象に消費税分を増額する提案された。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。

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30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6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

委 任 状 1

令和6年度 第1回理事会の議決権を議長に一任いたします。
令和6年3月 9 日 氏名： 長谷川聡

委 任 状 2

令和6年度 第1回理事会の議決権を議長に一任いたします。
令和6年3月 4日 氏名：大門樹

委 任 状 3

令和6年度 第1回理事会の議決権を議長に一任いたします。
令和6年3月 4 日 氏名：小張敬之

令和6年度 第1回理事・企画委員会に欠席致します

委 任 状 4

令和6年度 第1回理事会の議決権を議長に一任いたします。
令和6年3月 10日 氏名： 長谷川聡

委 任 状 5

令和6年度 第1回理事会の議決権を議長に一任いたします。
令和6年3月 4 日 氏名： 伊藤 肇
