

令和7年度 第1回理事会議事録

1. 日時及び場所 令和7年3月1日(土) 12:10~12:30
摂南大学 寝屋川キャンパス 3号館2階

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6年度事業報告と収支決算の件
議案 令和7年度 事業計画と収支予算の件
議案 役員改選の件
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6年度事業報告と収支決算の件

まず、令和6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6「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6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7年度事業計画と収支予算の件

令和7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7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

議長より、監事 伊藤肇、理事 小張敬之より退任の申し出があったことが報告された。これらの承諾を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認された。続いて、理事は定数を満たしているため補充はなしとすること、監事は定数不足のため、理事 長谷川聡が監事に就いていただくことを議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認さ

れた。被選任者はその就任を承諾した。

理事 小張敬之(辞任) 監事 伊藤肇(辞任)
理事 長谷川聡(重任) 監事 長谷川聡(就任)※役職変更

続いて、議長より、今後の活動に田河琴音(摂南大学)が、企画委員として加わることが提案され、満場一致をもって異議なく承認された。被選任者はその就任を承諾した。

企画委員 田河琴音(就任)

議題 年次大会の件

スマートライフ学会2025年大会について担当理事 藤田美幸より、以下の報告がなされた。発表件数 17 件、基調講演 1 件、事前登録の聴講者 10 名、参加者総計は 28 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

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 7 年 3 月 1 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