

2019（令和元）年11月28日理事会議事録

（庶務主査担当理事 神戸）

日 時： 2019年11月28日（金）15:15～16:50
場 所： 株式会社クボタ 阪神事務所 会議室
（兵庫県尼崎市浜1-1-1）

出席者（敬称略）

理 事：鳥越会長，神戸副会長，清水副会長，村井副会長，浅野，今西，江守，岡根，門野，金森，熊井，佐藤（一），多田，九十九，中尾，西山，平塚，舟木，前田，牧野，松木，道浦，山本，吉田
（出席数／理事総数 24/30）

監 事： 角田，北澤

事務局： 佐藤（和）事務局長，細田

記録 庶務主査理事 神戸

【議長】 鳥越会長

はじめに事務局から，今回の理事会出席理事は24名（理事30名中）であり，定款第30条第1項に基づき成立していることを報告し，定款31条第2項により議事録署名人が会長及び監事であることを確認し，会議を開始した。

【議事】

1. 前回議事録（2019年9月28日理事会）について，異議なく承認された。
2. 財務及び会員に関する事項
 2. 1 2019年9月，10月 月次収支報告
佐藤事務局長より，2019年9月，10月の月次収支について資料に基づき説明があり，了承された。
 2. 2 2019年度 累計収支報告
佐藤事務局長より，2019年度の累計収支について資料に基づき説明があり，了承された。
 2. 3 2019年9月，10月 会員異動報告
佐藤事務局長より，2019年9月，10月の会員異動状況について資料に基づき説明があり，了承された。
 2. 4 2019年9月，10月 入会会員 承認の件
佐藤事務局長より，2019年9月，10月の入会会員について資料に基づき説明があり，異議なく承認された。
3. 各種委員会に関する事項
 3. 1 国際関係委員会報告
 - 1) 日中韓懇談会（9/29）開催の件（口頭説明）
熊井国際関係委員長より，2019年9月29日福岡国際会議場において開催された日中韓懇談会で話し合われた内容とWFCなどの今後の動向などについて口頭で説明され，了承された。
 - 2) SPCI-XII 準備状況（口頭説明）
清水 SPCI-XII実行委員長（副会長）より，2020年10月に東室蘭にて開催される SPCI-XII の準備状況について口頭で報告され，了承された。
 3. 2 企画委員会報告
 - 1) 理系応援プロジェクト東海支部活動報告
平塚企画委員長より，2019年9月27日（金）、東海支部において開催された理系応援プロジェクト

の開催状況と費用について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

3.3 編集委員会報告

1) 第174回全国講演大会 学生優秀講演賞報告の件

岡根編集委員長より、9月28、29日に福岡国際会議場において開催された第174回全国講演大会の学生優秀講演賞を佐藤龍士（秋田大学大学院）、篠原勇人（群馬大学大学院）、白井康太（秋田大学大学院）、清水竜之介（九州大学）、高取尚史（早稲田大学大学院）、鈴木凜汰郎（青山学院大学）の6名に授与すると報告され、異議なく承認された。

4. 学会運営及び行事に関する事項

4.1 第174回全国講演大会参加者数の報告

佐藤事務局長より、第174回全国講演大会参加者数について、資料に基づき報告され承認された。

4.2 技術講習会「生産性向上のための最新技術の活用」収支報告の件

佐藤事務局長より、9月27日（金）に開催された技術講習会「生産性向上のための最新技術の活用」の収支報告について資料に基づきで報告され、異議なく承認された。

5. 各種選考に関する事項

5.1 2020・2021（令和2・3）年度 代議員選挙結果の件

佐藤事務局長より、2020・2021（令和2・3）年度代議員選挙結果について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

5.2 2020（令和2）年度表彰（7賞）推薦状況と選考委員会の件

佐藤事務局長より、2020（令和2）年度表彰（7賞）推薦状況と選考委員会のメンバーについて資料に基づき報告され、異議なく承認された。

5.3 各種若手研究者奨励・支援 公募の件

佐藤事務局長及び平塚企画委員長より、2020（令和2）年度の各種若手研究者奨励・支援 公募について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

5.4 名誉会員推薦の件

今西支部長より、2020（令和2）年度の名誉会員推薦について資料に基づき提案され、異議なく承認された。

5.5 2019（令和元）年度 奨励賞授賞者

佐藤事務局長より、2019（令和元）年度奨励賞授賞者について資料に基づき報告され、異議なく承認された。

6. その他の事項

6.1 次回 理事会開催日の件

鳥越会長より、次回理事会開催日の説明があり、異議なく承認された。

【日時】 2020年1月23日（木） 14:00～17:00

【場所】 株式会社クボタ 東京本社 会議室

【補足】 会長、監事2名が議事録署名人となる。

以上.