

## 会報・案内

### 平成14年度第3回(新理事会第1回)理事会議事録

日 時：平成14年4月6日(土) 7:30～8:30  
 場 所：神戸ポートピアホテル 南館 5F会議室 1  
 司 会：小西淳二次期会長  
 出 席：理事 石垣武男, 板井悠二, 遠藤啓吾, 隈崎達夫,  
 久保敦司, 小西淳二, 杉村和朗, 田村正三,  
 中村仁信, 西谷 弘, 早淵尚文, 松井 修,  
 山田章吾各理事  
 (監事)大友 邦

欠 席：(監事)阿部公彦

議 事：

会議を始めるに当たり、小西次期会長より現段階では総務理事が未決定であるため、会長が司会を務めることについて諮り全員の了解を得た。

#### 1. 総務理事の選出について

以下の手続きにより、総務理事の選出が進められた。

イ) 小西次期会長より、学会定款19条によれば、会長と総務理事の兼務はないことが確認された。従って、今期間に会長を務める小西次期会長、隈崎次々期会長は選出の対象とはならないことが了承された。

ロ) 隈崎理事より、新総務理事への自薦・他薦が要請された。自薦者が無く板井理事を推薦する旨発言があり、協議の結果、本理事会は板井理事を総務理事として推薦することを決定した。

ハ) 板井理事はこれを了承した。

2. 板井新総務理事より就任にあたっての挨拶があり、前期理事会からの申し送りされている問題点を含め今期理事会で検討すべき点について説明がなされた。庶務担当理事に遠藤理事、会計担当理事に隈崎理事が就任することが提案され了承された。その他の理事の役割分担については希望を総務理事宛に各自が申し出て案を早急に作成し、次回の理事会に諮る事を確認した。前期理事から4月末日に申し送り事項が事務局に報告があるのでそれを次回理事会で確認、検討することとした。

#### 3. その他

1. 今期理事会活動に関連して、次のような件に関する発言があった。

JRC

各委員会の委員の決定と内規について見直し(出来るだけ多くの評議員に学会活動を依頼する)

会計の見直し(会費収入の問題、支出の問題：会員管理、学会誌)

事務局

選挙

2. 遠藤理事より日本学術会議連絡委員は、学術会議会員の任期が3年なので引きつづき山田前理事にお願いしたい旨の報告がありこれを了承した。

#### 4. 理事会開催予定について

第4回理事会(新理事会第2回)

5月7日(火)14:00～17:00 学士会館赤門分館

第5回理事会(新理事会第3回)

7月1日(月)14:00～17:00 学士会館赤門分館

にて開催の予定