

第3回理事会 議事録

一般社団法人 日本繊維状物質研究協会

1.日 時:2013年12月6日(金) 14:00~15:00

2.場 所:メルパルク東京「樺」

3.出席数

事務局より、出席状況について報告された。理事12名の内、6名出席、6名委任状で、定款第38条に基づき本会は成立し、開会が宣言された。

出席者 :相澤好治、富田雅行、小西淑人、矢野榮二、神山宣彦、工藤光弘、(高田 昂)

委任状 :清水英佑、高田礼子、角田正史、名古屋俊士、東 敏昭、森本泰夫

4.議事録署名人の選任

定款第39条に基づき、議事録署名人として、相澤理事長、工藤監事を選任し、全員の一致で承認された。

5.議事

定款第37条に基づき、議長を相澤理事長が務めることが確認され、議事に移った。

1号議案 第1期事業報告について

第1期収支決算報告について

会計監査報告

資料No1 第1期 事業報告の2.(4)計測技術調査研究委員会を計測技術等調査研究委員会に訂正後、資料No2、資料No3 第1期収支決算報告、会計監査報告が全員の賛成で承認された。

2号議案 第2期事業計画案について

第2期予算案について

資料No5 第2期事業計画案、資料No6 第2期予算案が全員の賛成で承認された。

3号議案 機関紙編集委員会の設置について

資料No7 定款第51条に基づき、を定款第52条に基づき、に訂正後、機関紙編集委員会を設置することが全員の賛成で承認された。

委員長は、神山宣彦理事が選任された。

4号議案 その他

① 第1回学術セミナーの開催について

第1回学術セミナーは、資料No8の内容で全員の賛成で承認された。

② 年間スケジュール案について

年間スケジュールは、資料第2期年間スケジュール(案)の内容で全員の賛成で承認された。

議長は以上を以って第3回理事会の閉会宣言した。

以上