

2010 年度第 7 回理事会議事録

1. **開催日時**：2011 年 5 月 26 日（木）
13 時 00 分～14 時 00 分
2. **開催場所**：幕張メッセ国際会議場 203
（千葉市美浜区）
3. **理事の総数**：20 名（2011 年 5 月 26 日現在；
定足数 14 名）
4. **出席理事数**：20 名（内訳：本人出席 11 名；
藤井理行，佐藤篤司，成田秀明，青木輝夫，
阿部 修，神田健三，竹内 望，竹内由香里，
西村浩一，古川義純，山崎 剛，委任状出席
9 名；高橋修平，力石國男，磯崎正則，
上田保司，水津重雄，角川咲江，苫米地 司，
雪野昭寛，横山宏太郎）
（監事・オブザーバー：上田 豊，中尾正義，
牛尾収輝，兒玉裕二）

5. 議 事

西村理事（総務委員長）が定款 27 条に基づき理事会の成立を確認した。議事録署名人として竹内理事（財務委員長）と西村理事（総務委員長）が指名された後，藤井会長が議長となり議事が進行された。

- 1) 2010 年度事業報告・決算報告・監査報告の承認
阿部理事（事業委員長）より資料 1-1 に基づき 2010 年度事業報告書について説明があり，全会一致で原案どおり承認された。竹内理事（財務委員長）より資料 1-2 に基づき

2010 年度決算報告（案）について説明があり，原案どおり全会一致で承認された。上田監事より資料に基づき 2010 年度監査結果について事業および財務ともに適正であったことが報告された。

- 2) 2011 年度通常総会議案の承認について

西村理事（総務委員長）より資料 2 に基づき 2011 年度通常総会資料について説明があり，全会一致で承認された。

6. 報 告

- 1) 会員異動について

西村理事（総務委員長）より資料 3 に基づき，新入会員および会員異動状況について報告があった。

添付資料

- 1-1 2010 年度事業報告書
- 1-2 貸借対照表/正味財産増減計算書/財産目録/財務諸表に対する注記/2010 年度収支計算書（案）/収支計算書に対する注記/内訳（会費収入・前受金・未収金・棚卸資産残高・預り金）/支部分科会収支内訳/決算グラフ/監査報告書
- 2 社団法人日本雪氷学会 2011 年度通常総会資料
- 3 社団法人日本雪氷学会会員異動状況（2011.5.20 現在）

2011 年度第 1 回理事会議事録

1. **開催日時**：2011 年 5 月 26 日（木）
19 時 00 分～19 時 30 分
2. **開催場所**：幕張メッセ国際会議場 203
（千葉市美浜区）
3. **理事の総数**：19 名（2011 年 5 月 26 日現在；
定足数 13 名）
4. **出席理事数**：19 名（内訳：本人出席 14 名；
中尾正義，鈴木啓助，阿部 修，青木輝夫，
飯倉茂弘，石本敬志，牛尾収輝，川嶋高志，

熊倉俊郎，兒玉裕二，竹内由香里，原田鉦一郎，
宮崎伸夫，山口 悟，委任状出席 5 名；
高橋修平，西尾文彦，磯崎正則，苫米地 司，
古川義純）
（監事：丸山敏介）

5. 議 事

兒玉裕二理事（総務委員長）が定款 27 条に基づき理事会の成立を確認した。議事録署名人として牛尾収輝理事（財務委員長）と兒玉理事（総務委

員長)が指名された後、中尾正義会長が議長となり議事が進行された。

1) 2011・2012 年度副会長の互選について

細則第 23 条に基づき、阿部 修理事と西尾文彦理事が、2011・2012 年度理事により副会長として互選された。また、定款第 14 条に基づき、西尾文彦理事を筆頭副会長とすることが了承された。

2) 2011・2012 年度委員会委員長の選任および理事の分掌・委員会員の承認について

細則第 29 条に基づき、2011・2012 年度委員会委員長が選任された。各理事の分掌・委員会委員について資料に基づき提案がされ、全会一致で承認された。委員が未定の委員会については 6 月中に委員を選定する旨確認された。

3) 2011・2012 年度顧問の承認

顧問任用規程に基づき、理事会として資料のように全会一致で議決された。

4) 2011・2012 年度評議員の推薦

定款第 18 条に基づき、理事会として資料のように会長に推薦することとした。

6. 報 告

1) JpGU との関係を綿密に保つため、会員のうち JpGU の役員を把握しておく。

2) 公益法人化タスクフォースの理事会の窓口は総務委員長とする。

添付資料

2011-2012 年度 (社)日本雪氷学会役員・委員構成 (案)