

特定非営利活動法人ナノファイバー学会 令和2年度 第3回理事会議事録

1. 開催日時 令和2年11月10日(火) 午後4時30分から4時40分
2. 開催場所 東京工業大学南8号館707号室
東京都目黒区大岡山二丁目12番1号
3. 理事総数 19名
4. 出席理事数 14名(谷岡明彦、磯貝 明、松本英俊、岩佐繁之、木村 睦、小滝雅也、下間靖彦、高橋邦幸、萩原恒夫、林 靖彦、平井利博、松村俊一、宮澤薫一、山口貴義の各氏)
(内訳:出席3名、電子メールによる表決者8名、電子メールによる委任状提出者3名)

5. 審議事項

- (1) 第一号議案 会長選定の件について
- (2) 第二号議案 議事録署名人について

6. 議事の経過の概要及び議決の結果

- 事務局から、理事会構成員19名のうち、出席14名(内訳、出席者3名、電子メールによる表決者8名、電子メールによる委任状提出者3名)と定款第35条に規定する理事会開催の定足数10名を満たしており、理事会は成立している旨の報告があった。
- 谷岡会長が、定款第34条「理事会の議長は、会長がこれに当たる。」により、議事を進行した。

(1) 第一号議案 会長選定の件

議長から、9月23日に行われた第2回理事会で会長を選出し東京法務局に届け出を行ったが、就任日が10月31日のため、就任日以降の理事会でなければ効力が発生しないとの意見に基づき、定款第14条第2項に基づき改めて理事を互選で選考したい旨の説明があり、議場に諮った結果、全員一致をもって下記の者を選定した。なお、被選定者は、席上直ちに就任を承諾した。

会長 東京都大田区石川町二丁目3番16-417号 谷岡明彦

(2) 第二号議案 議事録署名人について

議長から、次の者を議事録署名人に選任したい旨の発言があり、これを議場に諮った結果、満場一致で次の者が議事録署名人に選任した。

議事録署名人 松本 英俊
同 萩原 恒夫

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

令和2年11月10日 議長

谷岡明彦



議事録署名人

松本 英俊



同

萩原 恒夫

