

特定非営利活動法人ナノファイバー学会 令和 3 年度 第 1 回理事会議事録

1. 日 時 令和 3 年 10 月 5 日(火) 午後 1 時 00 分から 1 時 20 分
2. 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. 理事会構成員総数 19 名
4. 出席者数 12 名(出席：谷岡明彦、松本英俊、萩原恒夫の各氏)
(内訳：出席 3 名、電子メールによる表決者 6 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 令和 2 年度事業報告書(案)について
- (2) 第二号議案 令和 2 年度活動計算書(案)について
- (3) 第三号議案 令和 2 年度貸借対照表(案)について
- (4) 第四号議案 令和 2 年度財産目録(案)について
- (5) 第五号議案 令和 3 年度事業計画書(案)について
- (6) 第六号議案 令和 3 年度会計収支予算書(案)について
- (7) 第七号議案 総会への付議事項について
- (8) 第八号議案 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 12 名(内訳、出席者 3 名、電子メールによる表決者 6 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 令和 2 年度事業報告書(案)について
議長から、令和 2 年度事業報告書(案)(資料 1)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第二号議案 令和 2 年度活動計算書(案)について
議長から、令和 2 年度活動計算書(案)(資料 2)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
また、学会誌の発行に伴う印刷費の請求書が本会会計年度以降に送付されてきたため、本活動計算書の支出には含まれていない旨の報告があった。
- (3) 第三号議案 令和 2 年度貸借対照表(案)について
議長から、令和 2 年度貸借対照表(案)(資料 3)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第四号議案 令和2年度財産目録(案)について

議長から、令和2年度財産目録(案)(資料4)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

○ 監査報告書について

議長から、先に行われた令和2年度の監事監査について、監事より正確かつ適正であるとの監査報告書(資料5)が提出されている旨の報告があった。

(5) 第五号議案 令和3年度事業計画書(案)について

議長から、令和3年度事業計画書(案)(資料6)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 第六号議案 令和3年度会計収支予算書(案)について

議長から、令和3年度の会計収支計算書(案)(資料7)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(7) 第七号議案 総会への付議事項について

議長から、第一号議案から第七号議案までを総会に諮りたい旨の発言があり、全員異議なくこれを承認した。

また、総会は理事会と同様に電子メールをもって評決したい旨の報告があった。

(8) 第八号議案 議事録署名人について

議長から、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2人を選任することを諮り、松本英俊氏並びに萩原恒夫氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和3年10月5日

議長

谷岡明彦



議事録署名人

松本英俊



議事録署名人

萩原恒夫

