

一般社団法人 岩の力学連合会

平成 23 年度・第 3 回理事会（書面会議）議事録

日時	平成 24 年 2 月 10 日 締切	場所	書面会議
----	---------------------	----	------

理事会	理事長	清水 則一	○	副理事長	新 孝一	○	理事 幹事長	岸田 潔	○
	理事	芥川 真一	○	理事	石井 裕	○	理事	石田 毅	○
	理事	伊藤 高敏	○	理事	大津 宏康	○	理事	風間 優	○
	理事	金子 勝比古	○	理事	京谷 孝史	○	理事	坂口 清敏	○
	理事	笹尾 春夫	○	理事	蔣 宇静	○	理事	鳥井原 誠	○
	理事	中山 範一	○	理事	船戸 明雄	○	理事	山口 勉	○
	理事	山口 嘉一	○						
	監事	得丸 昌則	○	監事	福田 直利	○			

敬称略順不同，○：書面提出

配 付 資 料

資料番号	資 料
資料 23-3-1	

- 定款 48 に従い、決議に加わることのできる理事全員の電磁的記録により同意意思表示を確認した。
- 理事会の議長は、定款第 46 条に則り、清水則一理事長があたり、議事録署名者は、定款第 50 条 2 項に則り、清水則一理事長、得丸昌則監事、福田直利監事とし、議事録作成者は、岸田潔理事とする。

議 題：

1. 岩の力学連合会「論文賞」「技術賞」「フロンティア賞」授与規則 の改定
  - 1) 第 5 条に項 6 を次のように追加する。  
 (現行) (なし)  
 (提案) 6. 選考委員会は、別に定める細則によって選考を行う。
  - 2) 第 6 条を以下のように修正する。  
 (現行) 第 6 条 理事長は選考委員会の答申を受けて論文賞 2 件以内、技術賞 2 件以内、フロンティア賞 1 件を決定し、理事会に報告する。  
 (提案) 第 6 条 理事長は選考委員会の答申を受けて論文賞、技術賞、フロンティア賞を決定し、理事会に報告する。
  - ・ 提案理由：授与規則の第 6 条と、細則の該当する箇所（細則第 5 条）とが整合していないため、規則、細則の意図ならびにこれまでの運用の実際を考慮し、上記の改定を提案する（第 6 条）。また、規則中に細則に従い選考することが明示されていないので明示する。（第 5 条 6）
  - ・ 全理事から上記提案に同意するとの意志表示が電磁的に提出され、原案通り改定することとした。

以上

平成 24 年 2 月 10 日  
一般社団法人 岩の力学連合会

議長および議事録署名者 理事長 清水 則一 ㊟

議事録署名者 監事 得丸 昌則 ㊟

議事録署名者 監事 福田 直利 ㊟