

一般社団法人 岩の力学連合会
平成 24 年度・第 3 回理事会（書面会議）議事録

| | | | |
|----|----------------------|----|------|
| 日時 | 平成 24 年 12 月 28 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 | 尾原 祐三 | ○ |
| | 理事 | 風間 優 | ○ | 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 24-3-1 | 平成 24 年度第 2 回理事会議事録(案) |
| 資料 24-3-2 | 平成 25 年度，26 年度代表社員選挙管理委員会(案) |
| 資料 24-3-3 | 後援のお願い |
| 資料 24-3-4 | 一般社団法人岩の力学連合会 規則(案) |
| 資料 24-3-5 | 一般社団法人岩の力学連合会 会計規則(案) |

- 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. 前回議事録(案) 資料 24-3-1
平成 24 年 10 月 4 日に開催いたしました第 2 回理事会の議事録案について，原案通り承認された。
2. 選挙管理委員会について 資料 24-3-2
平成 25 年度，26 年度代表社員選挙管理委員会の提案がなされ，原案通り承認された。
3. 後援依頼（第 11 回不連続変形解析に関する国際会議） 資料 24-3-3
第 11 回不連続変形解析に関する国際会議（The 11th International Conference on Analysis of Discontinuous Deformation）の後援依頼が承認された。なお，依頼状には経費負担に関する記載がなされていないため，回答には経費負担は対応しないと付記することが確認された。

報告事項

1. 規則および会計規則について 資料 24-3-4, 5
 - ・ 前回の理事会の議論を経て，規則(案)および会計規則(案)を改訂しました。
 - ・ 運営規則(案)に関しましては，新副理事長および船戸理事・総務（規則担当）により前回理事会での議論を踏まえた改訂が行われました。また，事務方にも確認をいただき，三役調整会議で

も議論・確認を行いました。

- ・ 会計規則(案)に関しては、総務(規則担当)および総務（会計担当）らを中心に改訂が行われました。また、会計士にも確認を依頼しました。
- ・ 次回の常任理事会および理事会で議論を行います。事前にお目通しいただきますとともに、ご意見等がございましたら岸田幹事長までお願いします。

2. 次年度理事・代表社員候補の推薦について（組織団体連絡担当理事）

- ・ 次年度の組織団体からの理事の推薦は、正式には1月以降に代表社員候補の推薦と併せて行います。理事は各3名（ただし、(公社)日本材料学会は2名）、代表社員候補は各3または4名の推薦をお願いします。
- ・ 事前に議論を開始いただければ幸いです。その際に、産官学のバランスを考慮して人選をお願いします。
- ・ また、代表社員は総会に出席いただかなければなりません。ただし、旅費は支給できませんのでどうかご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

議事録署名人

理事長

監事

監事