

一般社団法人日本粘土学会 平成 30 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 9 月 25 日（月）12:50～13:50

会 場：富山大学 五福キャンパス共通教育棟 A33（富山市五福 3190）

出席者：理 事(25 名)：八田珠郎、千野裕之、小暮敏博、河野元治、會澤純雄、伊藤健一、伊藤弘志、上原元樹、梅村泰史、蛭名武雄、大川政志、大河原正文、太田俊一、岡田友彦、川俣 純、地下まゆみ、篠原也寸志、高橋範行、田村堅志、林 亜紀、前田雅喜、丸茂克美、宮脇律郎、和田信一郎、渡辺雄二郎

委任状提出理事(4 名)：上原誠一郎、桑原義博、牧野知之、皆瀬 慎

監事(2 名)：月村勝宏、山崎淳司

理事以外の常務委員(8 名)：日比野俊行、鈴木正哉、志々目正高、佐藤 努、横山信吾、小口千明、鈴木憲子、手束聡子

事務局：川島朝子

成立確認：理事総数 29 名の過半数 15 名

出席理事 25 名、委任状提出理事 4 名、合計 29 名で理事会の開催は成立

審議事項

1. 事務所の移転について

河野常務委員長より、事務局の変更に伴う当法人の主たる事務所の移転について説明が行われた。審議の結果、平成 29 年 10 月 1 日に当法人の主たる事務所を次のとおり移転することが理事の全員一致をもって承認された。

・主たる事務所の所在地：東京都新宿区山吹町 358-5

・移転予定日：平成 29 年 10 月 1 日

2. 平成 30 年度常務委員会委員

河野常務委員長より、平成 30 年度常務委員会委員について山崎淳司会員を討論会実行委員長、丸茂克美会員を行事委員とし、その他の常務委員については継続とすることが説明され、審議の結果、承認された。

3. 委員会委員の選出

(1) 平成 30 年度学会賞等選考委員会委員

河野常務委員長より、平成 30 年度学会賞等選考委員会委員として小暮敏博会員、福嶋喜章会員、久保 博会員、川俣 純会員、宮脇律郎会員が推薦され、審議の結果、承認された。また、小暮敏博会員を委員長とすることが承認された。

(2) 平成 30 年度学術振興積立金運営委員会委員

河野常務委員長より、平成 30 年度学術振興積立金運営委員会委員として黒田一幸会員、志々目正高会員、中戸晃之会員、篠原也寸志会員が推薦され、審議の結果、承認された。また、黒田一幸会員を委員長とすることが承認された。

(3) 平成 30 年度日本粘土学会企画委員会委員

河野常務委員長より、平成 30 年度日本粘土学会企画委員会委員として田村堅志会員、伊藤弘志会員、梅村泰史会員、亀島欣一会員、渡辺雄二郎会員が推薦され、審議の結果、承認された。また、田村堅志会員を委員長とすることが承認された。

(4) 平成 30 年度日本粘土学会参考粘土試料委員会委員

河野常務委員長より、平成30年度参考粘土試料委員会委員として鈴木正哉会員、伊藤弘志会員、上原誠一郎会員、後内貴胤会員、大橋文彦会員、佐藤 努会員、樋田忠孝会員、平林恵理会員、宮脇律郎会員、三好陽子会員、森本和也会員が推薦され、審議の結果、承認された。また、鈴木正哉会員を委員長とすることが承認された。

(5)平成30年度役員候補者推薦委員会委員

河野常務委員長より、平成30年度役員候補者推薦委員会委員として山田裕久会員、上原誠一郎会員、曾澤純雄会員、伊藤健一会員、犬飼恵一会員、地下まゆみ会員、林 亜紀会員、皆瀬 慎会員が推薦され、審議の結果、承認された。また、山田裕久会員を委員長とすることが承認された。

(6)平成30年度選挙管理委員会委員及び立会人

河野常務委員長より、平成30年度選挙管理委員会委員として千野裕之会員、上原元樹会員、立会人として田村堅志会員が推薦され、審議の結果、承認された。

4. 平成30年度事業計画年間スケジュール

河野常務委員長より、平成30年度の事業計画年間スケジュールの説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、渉外委員担当のAIPEA原稿発送を12月に訂正することとした。

5. 日本粘土学会規程等の改正について

河野常務委員長より、一般社団法人日本粘土学会役員選出規程についての以下の修正案が説明され、審議の結果、すべて承認された。(1)第3条の「選出された候補者につき、役員候補者名簿を作成し、総会に議案として提出する」を「候補者を選出する」に変更する。(2)第4条の「候補者推薦委員会」を「役員候補者推薦委員会」に変更する。第4条(4)の「会長候補者または会長指名理事候補者」を「会長候補者、会長指名理事候補者、監事候補者」に変更する。第5条第2項の(4)「総会」を「理事会」に変更する。第6条の「候補者推薦委員会」を「役員候補者推薦委員会」に変更する。

6. 粘土科学討論会について

山崎討論会実行委員長より、第62回粘土科学討論会を平成30年9月10(月)～11(火)の2日間、早稲田大学西早稲田キャンパスを会場として開催することが説明された。なお、講演要旨集の電子データについては、討論会開催前にホームページで事前公開する方向で検討を行うこととした。

7. その他

特になし

報告事項

1. 事務局管理書類等の引越しについて

志々目会計委員より、9月19日に志々目会計委員、篠原庶務委員、国際文献社の担当者2名で現事務局において、事務局管理書類等の引越しを行ったことが報告された。

2. 今後のスケジュールについて

河野常務委員長より、事務局変更に伴う今後の事務手続きのスケジュールと会員情報管理のためのマイページを導入することが報告された。

3. その他

鈴木参考粘土試料委員長から参考粘土試料の概要に関する説明があった。料金の変更の可能性はあるが鈴木委員長、河野常務委員長、八田会長に一任することが確認された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに記名押印する。

平成 29 年 10 月 4 日

一般社団法人日本粘土学会 理事会

代 表 理 事 八 田 珠 郎 ⑩

代 表 理 事 千 野 裕 之 ⑩

監 事 月 村 勝 宏 ⑩

監 事 山 崎 淳 司 ⑩