

# 平成 15 年度 / 第 1 回 理事会 議事録

日 時：平成 15 年 5 月 16 日（金）18 時 15 分～19 時

場 所：電気学会 第 1～5 会議室

出席者：深尾会長，川村会長代理，河合・城後・大久保・仁田 各副会長，鈴木・生駒・雨谷・尾形 各常務理事，村岡専務理事，藤原・平塚 各監事，酒井・林・大松・四元 各部門長，江刺 E 準部門長，山城・室田・尾崎・清水・松波・阿部・副井・青野・二宮 各支部長

オブザーバ：小坂田・日比野・川畑

事務局：榎間事務局長，蘆立事務局長代理，他 5 名

配布資料：

平成 15 年度 電気学会役員名簿

- 1．平成 15 年度 電気学会 会議体・開催日程表
- 2．2003 年 4 月会員入（退）会の承認について
- 3．平成 15 年度 副会長の職務分担
- 4．電気学会組織および会議体編成図 / 理事会・各種会議体および委員会の構成
- 5．社団法人 電気学会 平成 14 年度事業報告
- 6．電気学会 平成 15 年度 事業計画の実施分担（案）
- 7．電気学会 倫理綱領
- 8．事業概況報告

議事概要：

定刻に開会し，河合副会長の議事進行により，議案の審議に入った。

## 1．深尾会長挨拶

会長就任後，最初の理事会につき深尾会長から，IT 活用で事前に資料を電子メールで配布するなど効率的な審議を行っていききたい旨，挨拶があった。

## 2．審議事項

### 2.1 平成 15 年度理事会スケジュール案について

村岡専務理事から資料 1「平成 15 年度 電気学会 会議体・開催日程表」に基づき，平成 15 年度理事会の開催スケジュールについて説明があり審議の結果，以下のとおり承認され，その他に開催が決まっている会議体があれば事務局へ連絡頂くこととした。

また，参考まで平成 15 年度常任理事会の開催スケジュールの紹介があった。

第 2 回：7 月 17 日（木）	【ご参考】常任理事会開催スケジュール
第 3 回：10 月 15 日（水）	第 1 回：6 月 26 日（木）
第 4 回：12 月 10 日（水）	第 2 回：9 月 17 日（水）
第 5 回：3 月 3 日（水）	第 3 回：11 月 19 日（水）
第 6 回：4 月 21 日（水）	第 4 回：2 月 10 日（火）
引継ぎ：5 月 - 日	

## 2.2 会員入(退)会の承認について

櫛間事務局長から資料2「2003年4月会員入(退)会の承認について」に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

- ・個人会員入会者数 : 272名
- ・個人会員退会者数 : 176名
- ・事業維持会員入会数 : 0社(0口)
- ・事業維持会員退会数 : 0社(0口)
- ・事業維持会員口数変更: 減口5社(44口)

なお、平成15年4月末の会員数は個人会員25,943名、事業維持会員517社(3,468口)となった。

また、会費未納者が平成15年4月末現在で3,218名おり、この内の多くが5月には除籍予定である旨説明があった。

## 3. 報告事項

### 3.1 平成15年度事業計画の実施

#### (1) 副会長の職務分担

村岡専務理事から資料3「平成15年度副会長の職務分担」に基づき、次のとおり各副会長の職務分担について確認があった。

- 河合三千夫副会長：総務企画関係
- 城後 譲 副会長：会計関係
- 大久保 仁副会長：編修関係
- 仁田 旦三副会長：研究経営関係

#### (2) 平成15年度組織および会議体

村岡専務理事から資料4「電気学会組織および会議体編成図」および「理事会・各種会議体および委員会の構成」に基づき、紹介があった。

#### (3) 平成15年度事業計画ならびに平成15年度収支予算について

本日開催された第91回通常総会において審議の上、承認されたので省略した。

#### (4) 平成15年度事業計画の実施分担

村岡専務理事から資料6「電気学会 平成15年度 事業計画の実施分担(案)」に基づき、説明があった。

修正・加筆等あれば事務局宛に連絡頂くこととし、事業計画の展開方法については了承された。

#### (5) 電気学会 倫理綱領について

深尾会長から資料7「電気学会 倫理綱領」に基づき、日本工学会の例もあり、是非ご一読頂きたいとの説明があった。

### 3.2 事業概況報告について

櫛間事務局長から資料8「事業概況報告」に基づき、平成15年4月の1ヶ月間の事業概況報告があった。

以上、すべての議案の審議を終了し19時閉会した。