

一般社団法人八大学工学系連合会
平成27年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成27年9月18日(金) 9時30分～9時40分
2. 場 所 ホテルメトロポリタン仙台 3F「星雲」
3. 出席者 理事会構成員 11名(定足数6名以上)
理事 名和豊春、滝澤博胤、光石衛、岸本喜久雄、新美智秀、伊藤紳三郎(代表理事)、田中敏宏[予定]、河原源太、高松洋(理事予定者1名を含む)
監事 田川智彦、竹下基幸
以上の出席理事8名、理事予定者1名により理事会成立。
4. 議 長 代表理事 伊藤紳三郎
5. 議事録作成者 伊藤紳三郎(代表理事)
6. 議 題
 - (1) 前回理事会議事録確認の件
 - (2) 平成27年度社員・役員の一部交代の件
 - (3) 旅費交通費の支給に関する規則の一部変更の件
 - (4) 平成27年度予算執行状況報告の件
 - (5) その他
7. 配布資料
資料1 一般社団法人八大学工学系連合会 平成27年度第1回理事会議事録
資料2 平成27年度一般社団法人八大学工学系連合会 社員名簿
資料3 平成27年度一般社団法人八大学工学系連合会 役員名簿
資料4 一般社団法人八大学工学系連合会旅費交通費の支給に関する規則
資料5 平成27年度 予算執行状況(平成27年4月～9月)
8. 議事の経過の要領及びその結果
議題1 前回議事録確認の件
平成27年4月24日開催の平成27年度第1回理事会議事録(資料1)を確認した。

議題2 平成27年度社員・役員の一部交代の件

資料 2、3 により、当法人の会員である大阪大学工学研究科より社員及び理事の交代の申し出が有り、審議の結果、会員が掛下知行氏から田中敏宏氏に交代することを承認し、合わせて掛下理事の後任の理事として田中敏宏氏を社員総会に提案することとした。

議題 3 旅費交通費の支給に関する規則の一部変更の件

「一般社団法人八大学工学系連合会旅費交通費の支給に関する規則」(資料 4)の一部変更が報告された。

議題 4 平成 27 年度予算執行状況報告の件

「平成 27 年度予算執行状況(平成 27 年4月～平成27年 9 月)」(資料 5)により、予算執行が順調に進んでいることが報告された。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長を務めた代表理事及び監事が押印する。

平成 27 年 9 月 30 日

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 27 年度第 2 回理事会

議長・議事録作成者

【議長】代表理事

伊藤 紳三郎



【監事】

田川 智彦



【監事】

竹下 基幸

