

一般社団法人八大学工学系連合会
2019年度第2回理事会議事録

1. 日 時 2019年9月27日(金) 9:30~9:45
2. 場 所 京都ホテルオークラ 4階「ルイ」
3. 出席者 理事会構成員 11名中9名(定足数6名)
理事 瀬戸口剛、長坂徹也、大久保達也、岩附信行、大嶋正裕、馬場口登[予定]、
狩野裕、久枝良雄
監事 三平満司
4. 議 長 代表理事 長坂徹也
5. 議事録作成者 長坂徹也[代表理事]
6. 議 題
 - (1) 前回理事会議事録確認の件
 - (2) 2019年度社員・役員の一部交代の件
 - (3) 2019年度分科会体制の件
 - (4) 2019年度上半期の事業進捗状況報告の件
 - (5) その他
7. 配布資料
 - 資料1 2019年度第1回理事会議事録
 - 資料2 2019年度一般社団法人八大学工学系連合会 社員名簿(案)
 - 資料3 2019年度一般社団法人八大学工学系連合会 役員名簿(案)
 - 資料4 2019年度運営委員名簿
 - 資料5 2019年度上半期 事業進捗状況報告
別紙: 2019年度 予算執行状況(上半期分)
8. 議事の経過及び結果
 - 議題1 前回理事会議事録確認
4月19日に開催の2019年度第1回理事会議事録(資料1)を確認した。
 - 議題2 2019年度社員・役員の一部交代の件
2019年度一般社団法人八大学工学系連合会社員名簿(案)(資料2)及び2019年度一般社団法人八大学工学系連合会役員名簿(案)(資料3)により社員、役員を確認した。また、社員名簿において大阪大学大学院工学研究科長を村田正幸に修正した上で、本案を臨時社員総会に提案することとした。
 - 議題3 2019年度分科会体制の件
2019年度運営委員及び分科会担当(資料4)を確認した。
 - 議題4 2019年度上半期の事業進捗状況報告の件
2019年度上半期 事業進捗状況(資料5)及び2019年度 予算執行状況(上半期分)

(別紙)について審議し、原案どおり臨時社員総会に報告することとした。

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

2019年9月27日

一般社団法人八大学工学系連合会 2019年度第2回理事会

議長・議事録作成者 【議長】代表理事 長坂 徹也

【監事】 三平 満司



以上