

令和5年理事会議事録

- 1.開催日時 令和5年11月6日(月) 午後5時30分 ZOOMにて開会
2.開催場所 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目12番22号 コンワビル5F
(一社)日本光線力学学会事務所
- 3.出席役員 理事 秋元治朗、荒井恒憲、池田徳彦、井上啓史、白田実男、岡崎茂俊、
岡本芳晴、奥仲哲弥、小倉俊一郎、片岡洋望、黒岩敏彦、
坂本優、佐藤俊一、土田敬明、中村哲也、平川和貴、古川欣也、
松井裕史、武藤学、村垣善浩、矢野友規、
監事 大崎能伸 会計 奥仲哲弥
理事総数 23名
理事会開催時の議決権総数 23個

本理事会出席理事21名、議決権21個

- 4.議長 代表理事 古川 欣也
5.議事録作成者 理事 武藤 学、村垣 善浩、井上 啓史

6. 議事の経過の要領及び結果

代表理事古川欣也は定款第18条の定めに従い議長席に着き、以上のとおり本日の出席理事数及びその議決権数等を報告、本会の全議案を審議するのに必要な法令及び当学会定款が定める定足数を満たしている旨を報告した。

よって、議長は本会を開会する旨を宣し、直ちに下記事項の審議に入った。

[決議事項]

第1号議案 令和5年度9月期決算報告承認の件

議長より、令和5年9月末日をもって令和4年度(令和4年10月1日から令和5年9月30日まで)の事業が終了した。その事業報告及び計算書類の報告を行うので、ご審議いただきたい旨の説明があり、最初に大崎能伸監事より、監事(大崎能伸監事、西脇由朗監事)意見として以下の監査報告がありました。

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び附属明細書、収支計算書は法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

続いて、奥仲哲弥会計担当より、当期は会費665,000円、賛助会費1,500,000円、前年学術講演会戻り金300,000円等2,465,061円の収入があり、支出1,436,019円と創業費償却及び租税公課を差し引くと、一般正味財産が923,167円増加、正味財産合計が6,836,035円となり、負債及び正味財産合計が8,346,777円となった旨の報告がありました。

議長は、本件議案を議場に諮ったところ、本件議案は原案通り、全員一致で可決承認された。

第2号議案 第3期事業計画並びに予算承認の件

議長は、第3期事業計画並びに予算承認の件の説明を奥仲会計担当に求めた。

奥仲会計担当より、第3期事業計画並びに収支予算につき以下の報告があった。

第3期内訳は、次の通り。

収入予算 (2,295,000 円) : 会費収入 795,000 円 (135 名)、賛助会費 1,500,000 円

支出予算 (1,813,400 円) :

学術講演会費 602,000 円、News Letter 制作費 185,800 円 事業費計 787,800 円

Web 関連 615,600 円、その他経費 410,000 円

管理支出計 1025,600 円

収支 (481,600 円)

議長は、本件議案を議場に諮ったところ、満場一致で本件議案は原案通り可決承認された。

第3号議案 令和5年定時社員総会の招集の件

議長より、以下令和5年定時社員総会招集の提案があった。

11月26日(日)京王プラザホテル本館花Aにて、13時35分~14時15分

議長は、本件議案を議場に諮ったところ、満場一致で本件議案は原案通り可決承認された。

第4号議案 事務所の移転の件

12月4日より、〒104-0045 東京都中央区築地3丁目12番2号 築地高野ビル5階に移転。電話番号は変わらず。

議長は、本件議案を議場に諮ったところ、満場一致で本件議案は原案通り可決承認された。

【報告事項】

- ・第33回学術講演会大会長片岡洋望先生より、11月25日(土)、26日(日)於京王プラザにて開催。当日のスケジュール表の提示、ランチョンセミナーお弁当の早めの確保が必要等状況報告があった。
- ・第34回学術講演会大会長秋元治朗先生より、京都が比較的混まない11月8,9,10日に開催。会場が京都大学なので開催費は押さえられそう。2025年第35回学術講演会大会長矢野友規先生よりご挨拶。2026年第36回学術講演会大会長井上啓史先生より、高知にて5月頃開催予定と報告があった。
- ・第37回大会長は本理事会では決定せず。次回に決める。候補者がいればご推薦を。
 - ・理事粟津邦男先生が本年5月にご逝去され、全員で黙禱がささげられた。
- ・10委員会委員長より、取り組みの現況が報告された。坂本優倫理委員長より倫理規定案や荒井恒憲安全委員長より議論方針、委員会構成などが説明された。
- ・賛助会員特典について。賛助会員は、現在 Web バナー掲載と1口(10万)1名の学術講演会参加無料の特典があるが、加えて無料でのニュースレター掲載が追加された。
- ・井上啓史編集委員長からニュースレターへの広告掲載について、賛助会員は無料だが、賛助会員になれない企業に、有料スペースの提供提案があり、検討することになった。
- ・薬剤レザフィリンの安定供給に対する要望書を厚生労働省に提出することが報告された。

以上