

臨時理事会 議事録

- 1 開催年月日及び時刻 2023年6月29日(木) 15:30-16:10
- 2 開催場所 東京都文京区本郷七丁目2番2号 当法人事務所会議室
- 3 出席理事名(総理事数20名) 磯村 宜和 岡部 繁男 岡本 仁 加藤 忠史
久保 郁 合田 裕紀子 小林 和人 高橋 良輔
田中 謙二 花川 隆 林 康紀 平井 宏和
藤山 文乃 宮田 麻理子 村松 里衣子 村山 正宜
柳沢 正史 山中 宏二 柚崎 通介 渡部 文子
(磯村宜和を除く理事はWeb会議システムにより出席)
- 4 議長 柚崎 通介 山中 宏二(途中交代)
- 5 出席監事名(総監事数1名) 後藤 由紀
- 6 事務局等出席者 天野 翔子 江口 麻耶 三瓶 あゆ子 地主 志保
永峰 恭子 吉田 優子
- 7 審議事項
 - 第1号議案 理事長選定に関する件
 - 第2号議案 副理事長・業務執行理事選定の件
 - 第3号議案 理事長補佐委嘱の件
 - 第4号議案 機関誌編集主幹選任の件
 - 第5号議案 大会長選任の件
 - 第6号議案 委員会設置、委員長選任、委員選任の件

代表理事柚崎通介は、定刻に議長席につき、Web回線及びWeb会議用装置からなるWeb会議システムを用いて本理事会を開催し、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる社員の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を述べた。また、WEB会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態であることを確認し、議案の審議に入った。

第1号議案 理事長選定に関する件

議長は、社員総会において新たに理事が選任されたことに伴い、理事長を辞任したい旨と、以下の理事を理事長として選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ全員一致を以って可決承認した。

山中 宏二

被選定者は、席上直ちにその就任を承諾した。

第2号議案 副理事長・業務執行理事選定の件

前議案が承認可決され理事長が交代したことに伴い、本理事会の議長を柚崎通介から山中宏二へ交代した。議長は、副理事長・業務執行理事として以下の者を選定することを提案し、全員一致を以って可決承認した。

業務執行理事（副理事長） 加藤 忠史
業務執行理事（副理事長） 合田 裕紀子
業務執行理事（総務理事） 花川 隆
業務執行理事（会計理事） 村山 正宜
業務執行理事（人材育成・他学会連携） 田中 謙二

第3号議案 理事長補佐委嘱の件

議長は、理事長補佐として以下の者を委嘱することを提案し、全員一致を以って可決承認した。

理事長補佐 吉本 潤一郎
理事長補佐 國松 淳

第4号議案 機関誌編集主幹選任の件

議長は、機関誌編集主幹として以下の者を選任することを提案し、全員一致を以って可決承認した。

機関誌編集主幹 Thomas McHugh

第5号議案 大会長選任の件

議長は、大会長として以下の者を選任することを提案し、全員一致を以って可決承認した。

第46回大会 小林 和人
第47回大会 岡部 繁男
第48回大会 藤山 文乃

第6号議案 委員会設置・委員長選任・委員選任の件

議長は、以下の通り委員会を設置し、委員長と委員を選任することを提案し、全員一致を以って可決承認した。

(別表参照)

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款第41条の規定に基づき出席理事長及び監事が次に記名押印する。

令和5年7月5日

一般社団法人日本神経科学学会 臨時理事会

理事長（代表理事） 柚崎 通介 (法人実印)

山中 宏二 (実印)

監事 後藤 由紀 (認印)