

一般社団法人日本数式処理学会 2022年6月9日臨時理事会議事録

理 15028 号

第1号議案 決算承認

関川浩 会長

2021年度決算の承認を求めます。

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって2021年度決算を承認した。

第2号議案 定時社員総会招集

関川浩 会長

定時社員総会を招集することを提案します。

| | |
|-------|-------------------------|
| 開催日時 | 2022年6月29日18時00分～19時00分 |
| 開催場所 | 東京都新宿区神楽坂1丁目3東京理科大学 |
| 第1号議案 | 選挙管理委員会報告 |
| 第2号議案 | 第16期理事選任数ならびに選任方法 |
| 第3号議案 | 第16期理事選任 |
| 第4号議案 | 第16期監事選任 |
| 第5号議案 | 2021年度事業報告 |
| 第6号議案 | 2021年度会計報告 |
| 第7号議案 | 2022年度事業計画 |
| 第8号議案 | 2022年度予算案 |
| 第9号議案 | 名誉会員推挙 |

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって定時社員総会招集を承認した。

第3号議案 退会報告

関川浩 会長

下記会員は死亡につき退会となります。

- 16 (名誉会員)

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって退会報告を承認した。

2022年6月8日一般社団法人日本数式処理学会 会長 関川浩は、理事全員にたいして上記提案を発した。当該提案にたいし全理事7名の電磁的記録による賛成の意思表示ならびに全監事2名の決議の省略にたいする異議がない旨の電磁的記録による意思表示が得られたので定款50条の決議の省略を適用し上記提案を承認可決する旨の理事会議決があったものとみなされた。

以上の理事会決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、会長、理事、監事がこれに記名押印する。

2022年6月9日
一般社団法人日本数式処理学会
2022年6月9日臨時理事会

議長・会長 関川浩

理事 濱田龍義

理事 藤村雅代

理事 大墨礼子

理事 小原功任

理事 鍋島克輔

理事 照井章

監事 野呂正行

監事 中川重和

印

印

印

印

印

印

印

印

印