

一般社団法人日本数式処理学会 2024年6月11日臨時理事会議事録

理 16030 号

第1号議案 決算承認

濱田龍義 会長

2022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**2023**年度決算を承認した。

第2号議案 定時社員総会招集

濱田龍義 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	2024年6月29日10時00分～11時30分
開催場所	神奈川県横浜市
第1号議案	選挙管理委員会報告
第2号議案	第17期理事選任数並びに選任方法
第3号議案	第17期理事選任
第4号議案	第17期監事選任
第5号議案	2023年度事業報告
第6号議案	2023年度会計報告
第7号議案	2024年度事業計画
第8号議案	2024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。

2024年6月10日一般社団法人日本数式処理学会 会長 濱田龍義は、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。

以上の理事会議決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。

2024年6月11日
一般社団法人日本数式処理学会
2024年6月11日臨時理事会

議長・会長 濱田龍義

理事 関川浩

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