

1999年度第1回理事会議事録

1. 日時

1999年4月26日(月) 9:30~11:00

2. 場所

東京大学生産技術研究所第1会議室

3. 出席者

岡部会長, 高阪副会長, 荒田, 有川, 稲葉, 碓井, 太田, 大場, 大佛, 落合, 角本, 金子, 亀田, 五味, 貞広, 関根, 玉川, 長坂, 長島, 中村, 古田, 村上, 村山 各理事
(委任状を提出した者)
浅見, 石川, 翁長, 巖, 五味, 坂内, 清水, 東明, 田口, 野上, 吉川, 四茂野 各理事
全理事 42名中, 34名の出席により, 理事会は成立した.

4. 議題

■承認・報告事項

(1) 平成10年度会計報告について

関根理事より, 平成10年度の決算報告が行われた.

(2) 平成10年度会計監査報告について

長坂監査より, 平成10年度会計監査の結果報告が行われた.

(3) 平成10年度事業報告について

関根理事より, 平成10年度の事業報告が行われた.

(4) 法人化について

岡部会長, 高阪理事より, 学会の法人化へ向けた活動を開始することが提案され, 承認した.

■協議事項

(1) 平成11年度予算・事業計画について

平成11年度の予算・事業計画を協議, 了承した.

(2) 地方事務局について

地方事務局設立に関する内規を協議, 原案にいくつか修正を加えるという条件で承認した.

(3) 学会員が利用できるメールシステムについて

学会会員用のメーリングリストの導入を検討する旨, 報告された.

(4) 名簿等の情報の利用について

学会員名簿の利用方法について協議した.