



# 第 11 回 理事会 議事録

2019 年 1 月 9 日(水) 17:30～19:30

於：八重洲倶楽部

## 1. 出席者

理事：林美加子、花田信弘、柘植紳平  
オブザーバー：桃井保子

## 2. 提出資料

- ① 第 10 回理事会議事録
- ② 設立総会プログラム
- ③ 総会招待者リスト
- ④ 2018 年度決算書
- ⑤ 2019 年度事業計画案
- ⑥ 入退会希望書

## 3. 前回議事録の承認

## 4. 議長・議事録作成人・署名人選出

議長 林美加子 作成人 事務局 署名人 柘植紳平

## 5. 報告事項

- ① 第 2 回総会の招待者につき事務局より報告
- ② 吉田真一郎様の正会員退会が報告された

## 6. 審議事項

- ① 浦口昌秀様の正会員入会が審議され承認された。
- ② 2018 年度決算が事務局より報告され、審議の上承認された。
- ③ 2019 年度の事業計画案につき審議され、新規研究助成（2～3 件）を行うことが承認された。
- ④ 2019 年度予算案を審議の上、総会への上程が承認された。

## 7. 協議事項

- ①浦口昌秀様の入会と吉田真一郎様の退会につき協議され審議事項へ。
- ②2018年度決算が事務局より報告され、桃井監事より適正であったことが報告され、各理事において慎重に協議され、審議事項へ。
- ③2019年度の事業計画として前回理事会において決定した事業計画以外で新規に2～3件の研究助成する事が協議された。

署名人 柘植 紳平

次回開催日 2019年2月8日(金) 16:00～18:00  
八重洲倶楽部にて