

## 2014（平成26）年度第5回（通算9回）評議員会（臨時）

1. 開催日時：2015（平成27）年3月8日（日）13時より13時35分
2. 場 所：東京都千代田区九段北4-2-25アルカディア市ヶ谷7階白山の間
3. 出席者：（評議員会長）柳原正治、（評議員）柏木昇、川村明、久具（古城）佳子、佐藤哲夫、平覚、最上敏樹。陪席（代表理事）坂元茂樹、（事務局長）酒井啓亘

### 4. 議事の内容

#### 1) 報告事項

##### 1 今期の運営体制について

陪席の坂元代表理事より、今期の各委員長および委員が紹介された。

##### 2 その他

陪席の坂元代表理事より、公益目的事業の新設に伴う公益目的支出計画変更認可申請がなされ、内閣府による認可が得られたことが紹介された。

#### 2) 審議事項

##### 第1号議案 定款の一部変更に関する件

柳原会長より、学会運営の円滑化のため、定款の一部を変更して理事の数を「8名以上11名以内」から「11名以上20名以内」へ、業務執行理事の上限数を「8名以内」から「15名以内」と変更することが提案された。この点について、陪席の坂元代表理事より補足説明がなされた。審議の結果、提案された施行日を前例に合わせて「平成27年3月8日」としたうえで、承認された。

※事務局注 第1号議案については、定款の変更を規定する定款47条所定の「評議員の3分の2以上の決議」を得られなかったため、議決は有効になされなかったと解し、改めて次回の評議員会で審議することとなった。

##### 第2号議案 評議員選任規程に関する件

柳原会長より、評議員選任規程を採択することについて提案理由が説明され、陪席の坂元代表理事から補足説明がなされた。審議の結果、原案通り承認された。なお、出席した評議員から評議員および理事の選任にかかる会員の意見聴取について一定程度の透明性を図る必要があるとの指摘がなされ、あるべき意見聴取の実施方法について引き続き検討が必要であることが確認された。

##### 第3号議案 評議員の選任（補充）に関する件

柳原会長より、田中則夫評議員のご逝去に伴う欠員を補充するため評議員の選任を行う必要があることが確認され、評議員選任規程第5条2項に基づき柳原会長の推薦する薬師寺公夫氏を評議員に選任すること（任期は前任者の残任期間）が承認された。