

日本ウマ科学会

2013 年度第 1 回理事会議事録

日時 : 2012 年 12 月 3 日 12 時 40 分から 13 時 25 分

場所 : 東京大学農学部 三号館 教授会室

出席者: 会長理事 菅野 茂

副会長理事 徳力幹彦、安斉 了

常任理事 上野儀治、田谷一善、石田信繁、青木 修

理事 柏村文郎、内山孝志、黒澤雅彦、近藤誠司、
朝井 洋、鎌田正信、平賀 敦、佐々木直樹

監事 三浦信義

事務局 蘆原永敏

事務局による開会の辞に続き

理事 15 名の出席により、2013 年度第 1 回理事会が開催された。菅野会長の挨拶があり、その後会則 20 条 1 項に従い会長が議長となり本理事会が成立したことを宣言、議事録署名人に鎌田、黒澤両理事を指名して審議に入った。尚、本理事会に併せて、評議員 16 名参加の下で評議員会を開催した。

議題 I および II が一括上程された。

議題 I 2012 年度事業報告 (案) について

上野庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

議題 II 2012 年度収支決算 (案) について

上野庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

次いで、監査報告が行われ、三浦監事から 2012 年 11 月 7 日に業務監査した結果、事業が適正に運営されている旨の報告がなされた。

その後、議題 I と II は原案通り承認された。

議題 III と IV が一括上程された。

議題 III 2013 年度事業計画 (案) について

上野庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

議題 IV 2013 年度収支予算 (案) について

上野庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

その後、議題 III と IV は原案通り承認された。

議題Ⅴ 役員名簿（案）について

上野庶務担当常任理事より役員および各種委員会に関する説明があった。
その後、議題Ⅴは原案通り承認された。

議題Ⅵ 名誉会員証、功労賞、学会賞の授与について

上野庶務担当常任理事より、日本ウマ科学会の名誉会員として小川諄氏が、
功労賞として徳力幹彦氏が、学会賞として田谷一善氏が、それぞれ選考委員会
により選考されたことについて報告があった。
その後、議題Ⅵ は原案通り議決された。

議題Ⅶ 学会会則などの改正および委員会の設置について

上野庶務担当常任理事より規程改正に関する説明があった。
その後、議題Ⅶは原案通り承認された。

議題Ⅷ その他

なし。