

## 日本ウマ科学会 2015年度第1回理事会議事録

日時 : 2014年12月1日12時30分から13時30分

場所 : 東京大学農学部 3号館 教授会室

出席者: 会長理事 青木 修

副会長理事 田谷一善、松村富夫

常任理事 間 弘子、田谷一善、石田信繁、桑原正貴、鎌田正信、

理事 安斉 了、天谷友彦、上田 毅、柏村文郎、川嶋 舟、

黒澤雅彦、佐々木直樹、中西信吾、平賀 敦、

監事 三浦信義、武田純太郎

事務局 田邊草平

間庶務担当常任理事による開会の辞に続き、青木会長の挨拶があり、その後会則20条1項に従い会長が議長となり、理事17名の出席により本理事会が成立したことを宣言、2015年度第1回理事会が開催された。議事録署名人に平賀、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14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 2014年度事業報告(案)について

間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 2014年度収支決算(案)について

間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2014年11月12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 2015年度事業計画(案)について

間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 2015年度収支予算(案)について

間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 功労賞、学会賞、奨励賞の選考結果について

間庶務担当常任理事より、功労賞に樋口徹会員、学会賞に南保泰雄会員、奨励賞に高須正規会員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Ⅴは原案通り議決された。

議題Ⅵ その他 役員名簿（案）について

間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Ⅵ は原案通り承認された。

以上、議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

平成 26 年 12 月 10 日

議 長 青木 修

議事録署名人 平賀 敦

議事録署名人 黒澤 雅彦

# 2015 年度第 1 回理事会議事録

2015 年度第 1 回理事会

日本ウマ科学会会長

議長

青木 修 印

議事録署名人

平賀 敦 印

黒澤 雅彦 印

# 2015 年度第 1 回理事会議事録

2015 年度第 1 回理事会

日本ウマ科学会会長

議長

議事録署名人