

日本ウマ科学会 2016年度理事会 議事録

日時 : 2015年11月30日 12時20分から13時10分

場所 : 東京大学農学部 3号館 教授会室

出席者: 副会長理事 田谷一善・松村富夫

常任理事 間 弘子・石田信繁・桑原正貴・鎌田正信

理事 天谷友彦・上田 毅・柏村文郎・川嶋 舟・楠瀬 良・

黒澤雅彦・佐々木直樹・中西信吾・平賀 敦・山野辺 啓

監事 三浦信義・武田純太郎

事務局 太田 稔

間庶務担当常任理事による開会の辞に続き、田谷副会長が議長となり（会則第20条では会長が議長を務めることになっているが、青木会長が欠席のため、会則第14条第2項により、田谷副会長を議長に指名した）、理事17名（委任状1名を含む）の出席により本理事会が成立したことを宣言、2016年度理事会が開催された。なお、議事録署名人に楠瀬、黒澤両理事を指名した。

また、本理事会に併せて、評議員14名参加の下で評議員会も開催された。

議題ⅠおよびⅡが一括上程された。

議題Ⅰ 2015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 2015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2015年11月11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、定時総会に上程することとなった。

議題ⅢとⅣが一括上程された。

議題Ⅲ 2016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 2016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、定時総会に上程することとなった。

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、功労賞に局博一会員、学会賞に平賀敦会員、奨励賞に北岡祐会員がそれぞれ選考委員会において選考されたとの報告があった。

その後、議題Ⅴは賛成多数で可決された。

議題Ⅵ 役員改選について

間庶務担当常任理事より、2016-2017年度の役員、評議員、その他委員会委員の候補者の選考結果が報告された。

その後、議題Ⅵは原案通り承認され、定時総会に上程することとなった。

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 27 年 12 月 3 日

議 長

田谷一善 

議事録署名人

榎 稔 良 

議事録署名人

黒澤 雅彦 