

【日本マイクロ・ナノバブル学会 理事会 議事録】

議事録作成者：日本マイクロ・ナノバブル学会
事務局 屋敷 聡

1. 開催日時：2023年11月10日（金）13:00～14:00
2. 開催場所：Web 開催（ZOOM 使用）
3. 当法人の理事の総数 7名
出席理事数 6名
4. 当法人の監事の総数 2名
出席監事数 2名

出席詳細

役員	出欠	氏名	所属および役職
理事	○	大平 猛	東京大学 物性研究所原田研 大平開発ユニット ユニット長
	○	玉置 雅彦	摂南大学 農学部 農業生産学科 作物科学研究室 教授
	○	白井 泰雪	東北大学 未来科学技術共同研究センター 教授
	○	川島 真人	社会医療法人玄真堂 川島整形外科病院・かわしまクリニック 理事長
	×	長島 孝行	ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物人間関係学科 学科長 教授
	○	川端 鋭憲	NPO 法人 生命科学技術普及センター 理事長
監事	○	原田 慈久	東京大学 物性研究所 極限コヒーレント光科学研究センター 軌道放射物性研究施設 教授
	○	田瀬 憲夫	弁護士法人大手町法律事務所所属
顧問	○	村上 眞樹	シルベスター税理士法人 代表社員
	○	円谷 智彦	一般社団法人日本エコ・アグリテクノロジー 代表理事

以上のとおりの出席が有り、定足数（理事過半数）4名を超える6名の理事の出席を得て理事会が成立したことを確認後、代表理事大平猛が議長となり、直ちに議事に入った。

【決議事項】

1. 第一号議案：第12期事業報告及び収支決算の承認について

事務局より、当期（自2022年10月1日至2023年9月31日）における事業状況を説明報告し、下記の書類を提出して、出席者に収支報告を行ない、会計監事の村上先生から監査報告書をいただいている事を報告した。

- ・財産目録
- ・貸借対照表
- ・損益計算書（正味財産増減計算書）

議長は、出席者一同に異議を問いたが、意見もなく、満場一致を得て、決議された。

2. 第二号議案：理事任期（2年）満了に伴う理事選出について

議長は、理事 大平 猛、玉置 雅彦、白井 泰雪、川寫 眞人、長島 孝行、川端 鋭憲及び原田 慈久が次回定時社員総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、下記理事候補者につき審議を求めたところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり理事候補として社員総会に諮ることとなった。

理 事	大平 猛
理 事	川寫 眞人
理 事	川端 鋭憲
理 事	白井 泰雪
理 事	玉置 雅彦
理 事	長島 孝行
理 事	原田 慈久

3. 第三号議案：第 11 回学術総会の最終確認について

議長は、第 11 回 学術総会大会長の小林史幸先生から第 11 回学術総会の開催内容について、最終確認をしたい旨の提案があり、話しをした。

小林先生より、開催内容について下記の説明があった。

- －特別講演は、一般社団法人国際 SDGs 推進協会 名誉理事の大桃美代子先生、帝京大学 薬学部教授の鈴木亮先生を予定している。
- －ランチョンセミナーは、株式会社日田天領水と大平先生の講演を予定している。
- －企業展示は、オルガノ株式会社の出展を予定している。
- －一般講演は、医学部会、工学部会、農学・環境部会で各 4 件を予定している。

議長は、出席者一同に異議を問いたが、異議なく、満場一致を得て、決議された。

4. 第四号議案：新規評議員推薦と了承可否（医学部会）

議長より、医学部会（推薦者：大平猛理事）から評議員として推薦のあった、杏林大学の阿部展次氏、金沢大学の稲木紀幸氏を評議員に選出したいとの提案があった。

選出理由について、推薦者の大平理事が説明した。

議長は、出席者一同に異議を問いたが、意見もなく、満場一致を得て、決議された。

選出された評議員：

医学部会：阿部展次氏、稲木紀幸氏

【報告事項】

事務局より、下記内容について、説明報告をし、法務担当監事の田瀬先生より、ご指導をいただいている事を報告した。議長は、参加者に意見・質問があるようなら、挙手を求めたが、特に意見・質問はなかった。

I. 会員状況報告（2023年10月31日時点）

II. 2023年度（2022.10.1～2023.9.30）事務局対応報告

III. 2024年度（2023.10.1～2024.9.30）事務局対応予定

議長は、以上を以て本日の議事を終了した旨を述べ、14:00 に閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事及び出席監事の全員がこれに記名押印する。

以上

2023年11月10日

一般社団法人日本マイクロ・ナノバブル学会定時理事会

議長・代表理事 大平 猛

理事 川畠 真人

理事 川端 鋭憲

理事 白井 泰雪

理事 玉置 雅彦

理事 原田 慈久

監事 田瀬 憲夫

監事 村上 眞樹