

## 電子スピンスイェンス学会 2019 年度第 1 回理事会議事録

日時： 2019 年 2 月 23 日（土） 14:00～16:00

場所： 大阪大学大学院理学研究科 F 棟（宇宙地球科学棟）F608（6 階）  
（豊中キャンパス）

出席者： 田嶋会長、稲波副会長、佐藤理事、丸本理事、山中理事、小堀監事、三野監事

理事総数 5 名

監事総数 2 名

オブザーバー： 太田代議員、古川代議員、梶原代議員、竹下代議員、中村代議員、  
平田代議員、生駒代議員

理事の過半数の出席により 2019 年第 1 回理事会が成立し、本会定款第 23 条に基づき田嶋邦彦会長が議長となり以下の審議を行った。

### 【報告事項】

#### 1. 会長

田嶋会長より、運営方針が述べられた。SEST アーカイブスの蓄積状況が報告された。

#### 2. 副会長

稲波副会長より、学会賞等の日程案、ESR 入門セミナーの準備状況、表彰アーカイブスの蓄積状況について報告された。

#### 3. 総務

佐藤理事より、SEST2018 年会、会員状況について説明された。

#### 4. 財務

丸本理事より、2018 年度会費納入状況、2018 年度決算、2018 年度予算、2018 年度貸借対照表について報告された。

#### 5. 若手の会

太田代議員より、若手研究科、若手の会、夏の学校活動報告について説明がなされた。

#### 6. 学術・事業・出版

山中理事より、ESR に関するデジタルコンテンツの作成、ESR50 の疑問（小冊子）等の進捗について報告が行われた。

#### 7. 編集委員会

古川代議員より、2019 年度の会誌編集計画が説明された。

#### 8. その他

竹下代議員より、SEST2020 の日程案（2020 年 11 月 6～8 日、熊本市民会館）が紹介された。

### 【審議事項】

#### 1. 学会細則、規程に関する事項

細則、年会規程の改定と年会プログラム委員会規程の制定について、役員会からの案が提案された。審議の結果、資料のとおり改定案、新規程の制定を承認した。

2. 2019年度事業計画に関する事項

佐藤理事より2019年度事業計画について、資料のとおり説明があり、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

3. 2018年度事業報告

佐藤理事より2018年度事業報告について、資料のとおり説明があり、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

4. 2018年度決算、会計監査報告書、計算書類及び財産目録の承認

丸本理事より2018年度決算、計算書類及び財産目録、稲波監事より監査結果について、資料のとおり説明があり、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

5. 2019年度予算案

丸本理事より2019年度予算案が資料のとおり説明があり、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

6. その他

年会での英語発表に関する意見交換を行った。年会プログラム委員会を中心に検討を継続する。

2019年2月23日

一般社団法人電子スピサイエンス学会 2019年第1回理事会

(押印)

議 長 田嶋 邦彦 \_\_\_\_\_

監 事 小堀 康博 \_\_\_\_\_

同 三野 広幸 \_\_\_\_\_

(以下余白)