

## 第37期理事予定者会議議事録

日 時：2012年 6 月18日（月）17時10分～17時45分

会 場：気象庁3023会議室（3号庁舎2階）

出席者：新野，藤谷，神田，経田，近藤，里村，  
田中，徳廣，中村(尚)，長谷川，長谷部，  
廣岡，藤部，三上，余田，以上15名.

書面参加：岩崎，郷田，佐藤(正)，塩谷，柴田，  
須田，竹見，中島，中村(健)，山田，  
以上10名

欠席者：楠，佐藤(薫)，以上2名  
(理事現在数27名)

その他の出席者：田沢，萩原，渡辺（事務局）

### 議 題

#### 1. 仮議長選出

経田理事を仮議長に選出した。

#### 2. 第37期理事長の選出

理事長候補の推薦が一名であったため挙手による採決を行い，書面参加による意思表示と合わせて欠席者2名を除いた25名の賛成により新野理事を第37期理事長に選出した。

#### 3. 理事長代理の指名

定款第15条の定めるところにより，新野理事長が藤谷理事を理事長代理に指名した。

#### 4. 理事の任務分担について

事前に集約した理事の任務分担希望を確認し，今後，これに基づき，分担業務の調整を理事長に一任することとなった。

#### 5. 常任理事の選任

理事の任務分担を決定の上，後日選任する方針を確認・了承した。

#### 6. 公益社団法人移行に伴う理事の辞任等について

2013年4月の新公益法人の移行に際して，新法人の理事を20名に減員する必要があること，及び同一組織から選任できる理事数に制限があることを総合計画担当理事より説明し，確認した。新法人の理事名簿を2012年7月の公益認定申請時までに確定する必要があることから，認定申請までに移行時に辞任する理事と業務執行理事の選定を行い，次回の理事会で了解を得ることを確認した。

平成24年7月27日

社団法人日本気象学会

議 長 新野 宏

署名人 藤谷徳之助

署名人 経田 正幸