

一般社団法人日本保健物理学会
第 49 回臨時理事会議事録

2024 年 10 月 23 日、杉浦紳之会長が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無の確認依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得た。

これにより、定款 39 条に基づく理事会の決議の省略により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

記

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案 委員の候補者の推薦について

2 議案の概要

第 1 号議案

大学改革支援・学位授与機構から専門委員の推薦依頼があり、以下を推薦したい。

国立大学教育研究評価委員会専門委員 島田洋子会員（京大）

大学機関別認証評価委員会専門委員 床次眞司会員（弘前大）

高等専門学校機関別認証評価委員会専門委員 推薦なし

3 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

会長 杉浦紳之

4 理事会の決議があったものとみなされた日

2024 年 11 月 6 日

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

5 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

理事 橋本 周

2024 年 11 月 6 日

代表理事	杉浦 紳之	㊟
監事	石川 徹夫	㊟
監事	菅井 研自	㊟