

2019年度 第1回理事会（電磁的手法）議事録

作成年月日：2019/5/10

改訂：2019/5/16

確認：2019/5/20

作成者：事務局長

場 所：電磁的手法により開催

日 時：2019年4月22日（土）0：00 ～ 4月26日（金）15：00

出席者；久保副会長、柚原副会長、松田副会長、関専務理事、内田、大幡、荻原、小野田、加藤、亀井、鹿山、下田、登山、二宮、服部、日比、山口各理事、西尾、千代村監事
欠席者：

議 題：

1. 担務等報告
2. 審議事項
 - (1) 前回議事録の確認
 - (2) BL賞規程8条第4項の追加について
 - (3) 優秀著作賞の選考委員について
 - (4) 2019年総会議案書作成について
 - (5) 新入会員の承認
 - (6) 秋田支部 代議員追加承認の件
 - (7) その他

[理事会の開催に際して]

電磁的手法による理事会開催のため、4/17理事会メール〔jrc-direct:04600〕で専務理事より理事会開催と会議出席条件等について連絡された。これを受け、各理事からのメール確認及び会議資料等の送付を受けとりまとめた。

[報告事項]

報告資料は以下のとおり（理事会メールでの事前配布を含む）。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| (1) 227系撮影会の件 | ： 山口理事作成 |
| (2) 海外友好団体からの会報等の受領記録 | ： 関専務理事作成 |
| (3) 英文RF目次 | ： 関専務理事作成 |
| (4) 情報担務報告 | ： 服部理事作成 |
| (5) 新入会員リスト | ： 事務局作成 |

【議 事】

上記のスケジュールにより、各理事より回答を受けとりまとめた。

- (1) 前回議事録の確認について
2018年度第5回理事会(3/23開催)の議事録改訂版を4/10理事会メール〔jrc-direct:04596〕にて送付、4/22までの間に特に修正等の連絡はなく承認された。
- (2) BL賞規程8条第4項の追加について（提案により次回（5/25）理事会で審議）
- (3) 優秀著作賞の選考委員について
優秀賞の選考委員については、委員長の人選が難航とのことで次回審議を予定。
- (4) 2019年総会議案書作成について
事務局より別途昨年度の資料を送付し、次回理事会で審議できるよう各担務理事に原稿作成をお願いした。
- (5) 新入会員の承認
特に異議なく承認された。

- (6) 秋田支部 代議員追加承認の件
特に異議なく承認された。

[今後の会務スケジュール]

2019年

5月25日(土) 理事会 13:00～

7月6日(土) 2019年度定時総会及び理事会 13:00～

9月28日(土) 理事会(電磁的手法で実施予定)

11月23日(土) 理事会 13:00～

2020年

1月25日(土) 2020年B賞・L賞選考委員会

1月26日(日) 理事会 13:00～

3月28日(土) 理事会 13:00～

以上