

2024 年度 定例評議員会議事録

日 時：2024 年 4 月 30 日（火）18:00~19:15

場 所：オンライン（Zoom）

出席者：瀬尾 隆*+, 渡辺美智子*+, 會田雅人*+, 青木 敏*+, 荒木由布子+, 安藤宗司*+, 川崎玉恵*+, 川野秀一+, 北川源四郎*, 姜 興起*, 栗木 哲*+, 小泉和之*, 三枝祐輔+, 坂本 亘+, 篠田 覚+, 下平英寿+, 田畑耕治*+, 椿 広計*+, 椿美智子*, 富澤貞男*+, 中西寛子*, 西山貴弘*+, 樋口知之*+, 姫野哲人*+, 星野崇宏*+, 松浦 峻+, 松浦正明*+, 水田正弘*+, 南美穂子*+, 森 裕一*+, 安井清一+, 山本紘司*+

（32 名，うち 旧評議員 24 名，新評議員 27 名，重複 19 名）

*: 旧評議員，+: 新評議員

欠席者：8 名，委任状 7 通（うち 旧評議員 5 名，新評議員 6 名，重複 4 名），委任状なし 1 名（うち 旧評議員 1 名）

旧評議員：30 名中 29 名（出席+委任状），新評議員：33 名中 33 名（出席+委任状）

2024 年度の定例評議員会は、オンライン形式（Zoom）によって開催した。新旧合同の定例評議員会を開催するにあたり、旧評議員会で出席者 24 名に委任状により表決権を委任した者 5 名を加え、出席者は 29 名となった。また、新評議員会で出席者 27 名に委任状により表決権を委任した者 6 名を加え、出席者は 33 名となった。旧評議員数は 29 名，新評議員数は 33 名であることから、新旧共に出席者が過半数を超え、会則第 24 条により評議員会は成立した。椿広計氏を議長に選出し、総会に付議する事項等の審議と報告などが行われた。

1. 2023 年度事業報告

庶務（文書）理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認し、総会に付議することとした。

2. 2023 年度会計報告

副会長からの説明及び監事からの会計監査の報告があり、審議の結果、承認し、総会に付議することとした。

3. 2024 年度事業計画

庶務（文書）理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認し、総会に付議することとした。

4. 2024 年度予算案

副会長から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認し、総会に付議することとした。

5. 学会賞の選考

編集理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認し、総会に付議することとした。

6. **名誉会員の推挙**

会長から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認し、総会に付議することとした。

7. **細則第 12 条改訂の報告と会則 25 条の改訂について**

会長から説明があり、会則第 25 条の改訂について、審議の結果承認し、総会に付議することとした。

8. **細則第 14 条の改訂について**

編集理事から資料に基づき説明があり、審議の結果承認し、会則第 39 条に基づき、細則第 14 条の改訂を承認した。

9. **会長・副会長・評議員選挙結果報告**

会長・副会長選挙、および評議員の選挙（投票締め切り：2024 年 3 月 22 日）について、2024 年 3 月 28 日に 2 名の監事立ち会いの下で開票が行われ、庶務（組織）理事からその結果が報告され、総会に付議することとした。

10. **新理事の選出**

南新会長、田畑新副会長の下で、新理事会のメンバーが南新会長より提案され、審議の結果、当該理事候補を評議員会として推薦し総会に付議することとした。

11. **新監事の選出**

新評議員の互選により新監事として富澤貞男氏（明星大学）と栗木 哲氏（統計数理研究所）が選出され、総会に付議することとした。

12. **その他**

特になし。

以上