

平成 29 年 度 事 業 報 告

(自 平成 29 年 4 月 1 日～至 平成 30 年 3 月 31 日)

年月日	事業名	開催場所	摘 要
29. 4. 19	講演会	東京・新宿区立牛込算筒区民ホール	平成 29 年度文部科学省主催の科学技術週間行事の一翼に参加し「第 56 回電気科学技術講演会」を開催。テーマは『IoT 時代の産業・社会インフラの取組みの現状と期待』。入場無料，参加者数 157 名。 [講師] 経済産業省 商務情報政策局 情報政策課長 渡邊 昇治氏 ファナック株式会社 常務理事 工学博士 榊原 伸介氏 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 工学博士 古川 敦氏 トヨタ自動車株式会社 コネクテッドカンパニー 先進安全先行開発部 主査 金光 寛幸氏 ヤマトホールディングス株式会社 法務・CSR 戦略担当マネージャー 小坂 正人氏 第 56 回を迎えた電気科学技術講演会は，現在ものの IoT として，情報と社会インフラ，ものづくりがどのようにネットワーク上で融合し合い，産業に与える影響等について，上記 5 名の講師が講演した。聴講者は 157 名。各講師のテーマは，渡邊氏『IoT の動向と課題』，榊原氏『ロボット，IoT，AI により大きく変わるこれからのものづくり』，古川氏『鉄道における IoT の活用に向けた研究開発』，金光氏『自動運転を支える技術と開発の取り組み』，小坂氏『宅配事業の品質と安全を支えるしくみ』と題する講演であった。 今話題の IoT と産業・社会インフラを題材とした講演は，IoT の普及により日本のものづくりと産業・社会システムに関心を持たれる方々を対象にしたテーマであっただけに，熱心な聴講が目立った。首都圏を中心に全国から幅広い参加者が集う講演会であった。
29. 4. 21	顕彰（電気科学技術奨励学生賞授与）	一般社団法人映像情報メディア学会会議室	大学院生・大学生への国際会議提出優秀論文助成金の件 平成 29 年度の事業計画に盛り込まれている「科学技術に関する研究者に対して研究助成金を贈呈すること」について，平成 29 年度は一般社団法人映像情報メディア学会主催の「IDW '16(ディスプレイ国際ワークショップ)」で，1 件 1 名(日本人学生，東北大学大学院)が推薦せられ，同学会会議室において，事務局立会いのもと賞状と助成金を授与した。
29. 4. 27	顕彰（電気科学技術奨励賞）	オームビル 8 階事務所	事務局内に第 65 回電気科学技術奨励賞準備会を設置。全国の電気科学技術界（企業，団体，研究機関，大学・工業高専等）を対象に受賞候補推薦状 500 通を各方面へ発送。
29. 6. 5	理事会（第 1 回）	学士会館	平成 29 年度第 1 回理事会(平成 28 年度決算承認理事会)を開催 出席者:理事総数 14 名中，出席理事 12 名(安田 浩氏，間宮 馨氏，横山明彦氏，海老塚 清氏，梶原滋正氏，川上景一氏，佐藤良明氏，古澤 宏氏，三木一克氏，村上和夫氏，山本康裕氏，護田一郎氏) 欠席理事: 2 名(木戸啓人氏，眞野大輔氏) 出席監事: 2 名(仲田一元氏，持田二郎氏) 出席顧問: 1 名(早野敏美氏) [議事] 理事会議長として横山理事長が議長席に着く。定款第 40 条により理事会の議決は定足数を満たしていることを確認後，議事に入る。議事に先立ち，平成 28 年度第 3 回理事会議事録(平成 29 年 3 月 9 日)

年月日	事業名	開催場所	摘 要
			<p>を確認した。</p> <p>(1)平成 28 年度事業報告承認の件 (2)平成 28 年度計算書類等承認の件 (3)任期満了に伴う理事 1 名の再任の件 理事 1 名の任期満了に伴い、新理事候補者の履歴書を提出し、推薦したい旨の説明を行う。再任理事候補者は、以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再任理事候補者 安田 浩氏 <p>再任理事候補者について、履歴書等を含め審議を行った。慎重審議の結果、全員異議なく承認した。</p> <p>〈4〉評議員 5 名の辞任に伴う新評議員推薦の件 評議員の定年、転勤、業務異動等により、5 名の辞任の申し出がなされた旨を説明。新評議員 5 名のリストを提出し、新評議員候補者として推薦したい旨を説明を行う。新評議員候補者は以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新任評議員候補者(50 音順) 祖父江和夫氏、塚田龍也氏、中谷竜二氏、松尾智弘氏、吉田 隆氏 <p>新任評議員候補者について、各人ごとの履歴等を含め個別の審査を行った。慎重審議の結果、全員異議なく承認した。</p> <p>(5)定時評議員会の招集の件 定款第 19 条(招集)により定時評議員会の開催については、理事会にて日時、場所、目的である事項等を決議することになっている旨を説明。議事の(1)項、(2)項、(3)項並びに(4)項を決議、承認いただく定時評議員会である旨を提案、了承した。評議員会は、開示期間 2 週間以降の 6 月 26 日(月)に開催する件について審議、全員異議なく承認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その他 第 65 回電気科学技術奨励賞審査委員変更に関する件 従来、電気科学技術奨励賞の審査委員として一般社団法人電気学会に審査委員を委嘱している。同賞の副委員長である横山理事長が平成 29 年度電気学会会長に就任されたのに伴い、公的機関の公正・公平を期すため学会会長代理の山口 博氏に審査委員を委嘱することにしたい旨を説明、慎重審議の結果、全員異議なく承認した。 ・報告事項では、 <ul style="list-style-type: none"> i) 第 56 回電気科学技術講演会の報告 第 56 回電気科学技術講演会を 4 月 19 日(水)に東京・新宿区立牛込算術区民ホールにおいて開催したことを報告。「IoT 時代の産業・社会インフラの取組みの現状と期待」を演題に 5 名の講師が講演した。全国から 157 名の参加者が聴講され、盛況のうちに終了したことを報告した。 ii) 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告に関する件 定款第 27 条及び法人法 91 条により、平成 29 年前期の報告を下記の項目について行った。 <ul style="list-style-type: none"> (1)第 56 回電気科学技術講演会の開催に伴う準備並びに出席等の実務を実行。 (2)決算承認理事会、定時評議員会、第 65 回電気科学技術奨励賞の準備及び取り組みと実施。 上記が承認され、議事を終了した。

年月日	事業名	開催場所	摘 要
29. 6. 26	評議員会	学士会館	<p>平成 29 年度定時評議員会(平成 28 年度決算承認評議員会)を開催 出席者 評議員総数 20 名中, 出席評議員 16 名(江頭 誠氏, 太田昭 吾氏, 尾口裕介氏, 紅林久之氏, 児玉雅俊氏, 後藤康之氏, 佐々木 昭悟氏, 佐田 豊氏, 田山幸彦氏, 寺井弘幸氏, 西川徳裕氏 秦 利 男氏, 保科基彦氏, 松田 薫氏, 松本袈裟文氏, 安川秀樹氏) 欠席評議員 4 名(進士誉夫氏, 鈴木貞二氏, 瀬谷彰利氏, 永吉 明氏) 他に, 当会監事・仲田一元氏(公認会計士・税理士)が出席。 議事に先立ち, 平成 28 年度臨時評議員会議事録(平成 28 年 10 月 21 日)を確認後, 議事に入る。</p> <p>【議事】</p> <p>理事会承認後の平成 28 年度事業報告, 平成 28 年度計算書類等の 開示期間 2 週間を経て, 評議員会を開催した旨を説明した後, 評議 員の中から互選により, 議長に児玉雅俊氏を選出する。定款第 21 条の規定により, 評議員の議決は定足数を満たしていることの確認 後 議事録署名人に尾口裕介氏, 松本袈裟文氏を指名し, 議事に入 る。</p> <p>(1) 平成 28 年度事業報告承認の件 (2) 平成 28 年度計算書類等承認の件 (3) 任期満了に伴う理事 1 名選任の件 理事 1 名の任期満了に伴い, 再任理事候補として推薦したい旨を 説明。</p> <p>・再任理事候補者 安田 浩氏 再任理事候補者について, 履歴等を含めた審議を行った。慎重審 議の結果, 全員異議なく承認した。</p> <p>(4) 評議員 5 名の辞任に伴う新評議員選任の件 定年, 転勤, 業務異動等により, 評議員 5 名の辞任の申し出がな された旨を説明。新評議員候補者 5 名のリストを提出し, 新任評議 員候補者として推薦したい旨の説明を行い議場に諮る。</p> <p>・新任評議員候補者(順不同) 祖父江和夫氏, 塚田龍也氏, 中谷竜二氏, 松尾智弘氏, 吉田 隆 氏 新任評議員候補者について, 各人ごとの履歴等を含め個別の審議 をし, 個別の決議を行った。慎重審議の結果, 全員異議なく承認し た。</p> <p>(5) 常勤業務執行理事(専務理事)に対する報酬の件 定款第 31 条(役員に対する報酬)の規定により, 常勤業務執行理事 (専務理事)に報酬を支給することができることを説明。該当の常勤 専務理事の給与手当として, 年額 300 万円以内(税込)を支給するこ とを提案。慎重審議の結果, 全員異議なく承認した。</p> <p>(業務報告事項)</p> <p>i) 平成 29 年度事業計画書及び予算書等の報告の件 平成 29 年度の事業計画書及び計算書類等が, 平成 28 年度第 3 回理事会(平成 29 年 3 月 9 日開催)で承認され, 3 月 28 日に内閣 府への手続きが完了した旨を報告。</p> <p>ii) 第 65 回電気科学技術奨励賞に関する報告 第 65 回電気科学技術奨励賞の受賞候補者推薦規定, 選定基準</p>

年月日	事業名	開催場所	摘 要
			<p>等の概要を説明した他、一連の行事日程を報告した。</p> <p>iii) 第 56 回電気科学技術講演会の報告</p> <p>第 56 回電気科学技術講演会を 4 月 19 日(水)に東京・新宿区立牛込笹塚区民ホールで開催した件を報告。『IoT 時代の産業・社会インフラの取組みの現状と期待』と題し、5 名の講師(渡邊昇治氏(経済産業省 商務情報政策局 情報政策課長)、榊原伸介氏((株)ファナック)、古川 敦氏(公益財団法人鉄道総合技術研究所)、金光寛幸氏((株)トヨタ自動車)、小坂正人氏(ヤマトホールディングス(株))が講演。入場無料講演会で全国から 157 名が聴講された。</p> <p>以上の業務報告を行い全員異議なく承認し、議事は終了した。</p>
29. 6. 26	理事会 (第 2 回)	学士会館	<p>平成 29 年度第 2 回(臨時)理事会を開催</p> <p>出席者:理事総数 14 名中、出席理事 11 名(安田 浩氏、間宮 馨氏、横山明彦氏、海老塚 清氏、梶原滋正氏、佐藤良明氏、眞野大輔氏、三木一克氏、村上和夫氏、山本康裕氏、護田一郎氏)</p> <p>欠席理事 3 名(川上景一氏、木戸啓人氏、古澤 宏氏)</p> <p>出席監事 2 名(仲田一元氏、持田二郎氏)</p> <p>出席顧問 1 名(早野敏美氏)</p> <p>[議事]</p> <p>理事会議長として横山理事長が議長席に着く。定款第 40 条により理事会の議決は定数を満たしていることを確認後、議事に入る。議事に先立ち、平成 29 年度第 1 回理事会(平成 29 年 6 月 5 日)を確認した。</p> <p>(1) 代表理事(会長)選出の件</p> <p>平成 29 年 6 月 5 日開催の第 1 回理事会において、任期満了に伴い安田 浩氏が理事に推挙された旨を説明。その後、6 月 26 日の平成 29 年度定時評議員会において選任された結果を受けて、当理事会において当会会長の選任を諮ったところ、同氏が当選し、全員異議なく賛成した。</p> <p>・報告事項では、</p> <p>1)平成 29 年度定時評議員会において、評議員 5 名が辞任し、定款第 13 条により、新たに評議員 5 名を選任した。新評議員は、次の 5 名である。</p> <p>・新評議員委員 5 名</p> <p>祖父江和夫氏、塚田龍也氏、中谷竜二氏、松尾智弘氏、吉田 隆氏</p> <p>上記が承認され、議事を終了した。</p>
29. 7. 6	運営検討委員会	オーム社会 議室	<p>第 65 回電気科学技術奨励賞推薦候補分類分け委員会</p> <p>安田会長、横山理事長出席のもと、運営検討委員 4 名(江頭 誠氏、田中一彦氏、祖父江和夫氏、木戸啓人氏)が出席し、平成 29 年度第 65 回推薦候補 63 件(156 名)について、内容を吟味のうえ、審査 5 分野(電力関係、産業・交通関係、民生機器関係、情報・通信関係、教育関係)に分類し、審査委員会に向けて準備を整えた。</p>
29. 7. 13	顕彰(第 65 回奨励賞審査委員会)	学士会館	<p>第 65 回電気科学技術奨励賞第 1 回審査委員会を開催</p> <p>推薦候補 63 件の審査分担の調整及び最終分担(電力関係 17 件、産業・交通関係 14 件、民生機器関係 9 件、情報・通信関係 16 件、教育関係 7 件)、審査基準等を取り決め、速やかに審査を開始すること</p>

年月日	事業名	開催場所	摘 要
			とした。審査委員 20 名(委員長, 副委員長を除く)で 5 分野に分けて, それぞれ担当分野の書類審査を行う。審査書類の最終提出日を 8 月 31 日までと決定した。
29. 9. 8	顕彰(第 65 回奨励賞最終審査委員会)	学士会館	<p>第 65 回電気科学技術奨励賞第 2 回審査委員会及び最終審査委員会を開催</p> <p>審査委員 20 名(委員長, 副委員長を除く)が 5 分野に分かれ, 各担当分野の推薦候補の二次審査を行い, 授賞件数 33 件, 85 名の推薦候補者案を決定。その後, 審査委員全員(22 名)による最終審査を行う。安田委員長の進行で行われた最終審査で授賞件数 33 件, 85 名の授賞者を原案通り決定した。授賞件数 33 件の中から, 最優秀候補 1 件に文部科学大臣賞(受賞者 3 名)と電気科学技術奨励会会長賞 1 件(受賞者 3 名)を選出, 決定した。なお, 文部科学大臣賞にはパナソニックセミコンダクターソリューションズ(株), パナソニック・タワージャズセミコンダクター(株)が, 奨励会会長賞には東京電力ホールディングス(株), 東京電力パワーグリッド(株)が選出された。贈呈式を 11 月 27 日(月)に実施する旨を報告。</p>
29. 10. 6	理事会(第 3 回)	学士会館	<p>平成 29 年度第 3 回理事会を開催</p> <p>出席者: 理事総数 14 名中, 出席理事 9 名(安田 浩氏, 間宮 馨氏, 横山 明彦氏, 海老塚 清氏, 木戸啓人氏, 佐藤良明氏, 古澤 宏氏, 眞野大輔氏, 護田一郎氏)</p> <p>欠席理事 5 名(梶原滋正氏, 川上景一氏, 三木一克氏, 村上和夫氏, 山本康裕氏)</p> <p>出席監事 2 名(仲田一元氏, 持田二郎氏)</p> <p>出席顧問 1 名(早野敏美氏)</p> <p>[議事]</p> <p>理事会議長として横山理事長が議長席に着く。定款第 40 条により, 理事会の議決は定足数を満たしていることを確認後, 議事に入る。続いて定款第 43 条により, 出席した会長, 理事長, 監事が議事録に記名, 捺印しなければならない旨を説明し, 了承を得た。</p> <p>議事に先立ち, 平成 29 年度第 2 回理事会議事録(平成 29 年 6 月 26 日)を確認した。</p> <p>(1) 第 65 回電気科学技術奨励賞受賞者承認の件</p> <p>平成 29 年度第 65 回電気科学技術奨励賞の受賞者を 9 月 8 日(金)の同賞審査委員会で別紙一覧(省略)のとおり決定(授賞件数 33 件, 受賞者 85 名)し, 理事会において全員一致で承認した。</p> <p>(2) 臨時評議員会の招集の件</p> <p>評議員会の開催については, 理事会にて日時, 場所, 目的である事項を決議することになっている旨を説明。議事の(1)項を決議, 承認いただく評議員会である旨を提案, 審議の結果, 全員異議なく承認した。</p> <p>上記が承認され, 議事を終了した。</p>

年月日	事業名	開催場所	摘 要
29. 10. 6	臨時評議員会	学士会館	<p>平成 29 年度臨時評議員会を開催</p> <p>出席者：評議員総数 20 名中, 出席評議員 16 名(江頭 誠氏, 太田昭吾氏, 尾口裕介氏, 後藤康之氏, 佐々木昭悟氏, 祖父江和夫氏, 田山幸彦氏, 塚田龍也氏, 寺井弘幸氏, 中谷竜二氏, 秦 利男氏, 保科基彦氏, 松尾智弘氏, 松本袈裟文氏, 安川秀樹氏, 吉田 隆氏)</p> <p>他に, 当会代表理事(理事長)・横山明彦氏が出席</p> <p>欠席評議員 4 名(佐田 豊氏, 鈴木貞二氏, 西川徳裕氏, 松田 薫氏)</p> <p>定款第 20 条の規定により, 出席評議員の互選により議長に児玉雅俊氏を選出する。児玉議長が定款第 21 条により評議員会の議決は定足数を満たしていることを確認後, 議事録署名人に安川秀樹氏, 塚田龍也氏を指名し, 議事に入る。</p> <p>議事に先立ち, 平成 29 年度定時評議員会議事録(平成 29 年 6 月 26 日)を確認した。</p> <p>[議事]</p> <p>(1) 評議員 1 名辞任に伴う選任の件</p> <p>議長は, 評議員 1 名辞任に伴う選任の必要がある旨を述べ, 定款に定める手続きに基づいて作成された選任候補者(下記)を提示し諮ったところ, 全員異議なく原案に賛成, 選任された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新任評議員候補者→→→軸屋尚久氏(関西電力株式会社 東京支社次長) <p>なお任期は, 前評議員の任期の残り期間とする。</p> <p>[業務報告]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 29 年度第 65 回電気科学技術奨励賞受賞者決定の報告(受賞者一覧は省略)。 <p>以上をもって議事を終了した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時評議員会で議決された評議員選任事項を法務局で登記し, その後, 内閣府公益認定等委員会へ変更届を提出した。
29. 11. 20	創設 70 周年部会	学士会館	<p>平成 29 年度第 1 回創設 70 周年部会開催の件</p> <p>2022(平成 34)年に当会が創設 70 周年を迎える。70 年を機に新たな電気科学技術奨励会を模索する意味から, 70 周年部会を発足させた。部会委員は当面 8 名とし, 電気科学技術奨励会の“あるべき姿”について, 忌憚のない議論をして, 一つの方向性を打ち出そうとするものである。</p> <p>出席者：安田 浩氏(当会会長), 横山明彦氏(当会理事長), 児玉雅俊氏(前当会評議員会議長), 後藤康之氏(当会評議員), 三木一克氏(当会理事), 古澤 宏氏(当会理事), 仲田一元氏(当会監事), 早野敏美氏(当会顧問)</p> <p>事務局：護田一郎, 杉山文和</p> <p>[議事]</p> <p>部会長に児玉雅俊氏の就任をお願いし, 進行を進める。</p> <p>運営基盤の強化策として, 第一次答申案を(Ⅰ)文部科学大臣賞受賞記念出版(受託出版)について, (Ⅱ)電気科学技術奨励賞直近の課題一検討事項一の 2 件を提案。差し当たり, (Ⅱ)項について議論を進める。討議は 70 周年に向けた包括的な話から直近の課題に話を絞り込んで行われた。</p> <p>電気科学技術奨励賞の推薦候補の応募, 職歴年数の見直し, 広報手段, 贈賞件数などの審議が包括的に行われた。</p>

年月日	事業名	開催場所	摘 要
29. 11. 27	顕彰(第 65 回電気科学技術奨励賞贈呈式)	学士会館	<p>第 65 回 電気科学技術奨励賞贈呈式及び祝賀パーティーを挙 ・贈呈式(16:30~17:30) 贈呈式は、文部科学大臣、総務大臣、国土交通省技術審議官、資源エネルギー庁長官(いずれも代理出席)が列席の下、挙行された。</p> <p>第 65 回の授賞件数は 33 件、受賞者数は 85 名であった。贈呈式には、受賞者(令夫人・御家族等同伴)97 名、奨励会役員・審査委員・来賓等 89 名、総勢 186 名が出席。受賞者には、当会の安田 浩会長より電気科学技術奨励賞の賞状、助成金、記念楯(雷神像青銅板入)が授与され、引き続いて文部科学大臣賞(パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社、パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社、3 名)、電気科学技術奨励会会長賞(東京電力ホールディングス株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、3 名)が授与された。その後、文部科学省、総務省、国土交通省、資源エネルギー庁の各大臣並びに長官及び審議官の祝辞が代読され、出席者に多くの感銘を与えた。式典の終盤では、文部科学大臣賞に輝いたパナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社の受賞者による受賞論文の内容解説が行われ、鉄道の自動改札機用の他、多くの磁気カードに用いられている強誘電体メモリの開発と実用化について易しい解説に耳を傾けた。</p> <p>・祝賀パーティー(18:00~19:10) 冒頭、当会の横山理事長の祝辞に続き、永年に亘り高額の寄付金者としてご尽力いただいている株式会社オーム社に感謝状と記念品が村上和夫社長に手渡され、その後乾杯が行われた。立食形式のパーティーの席上、千代田区長・石川雅己氏、(公財)つくば科学万博記念財団防災研究所・鎌田隆一氏(元文部科学省)の祝電が披露され錦上華を添えた。受賞者・同伴者・御家族、当会役員、審査委員等総勢 186 名が一堂に会したパーティーは厳粛の中にも和やかな雰囲気が進められ、受賞者同志の祝賀外交も行われるなど、思い思いの歓談が続いた。最後に、当会顧問の早野敏美氏の中締め挨拶でお開きとなった。</p>
30. 3. 2	創設 70 周年部会	学士会館	<p>平成 29 年度第 2 回創設 70 周年部会を開催 出席者：安田 浩氏(当会会長)、横山明彦氏(当会理事長)、古澤 宏氏(当会理事)、早野敏美氏(当会顧問)、児玉雅俊氏(前当会評議員会議長)、後藤康之氏(当会評議員)、三木一克氏(当会理事)、仲田一元氏(当会監事) 事務局：護田一郎、杉山文和 [議事] 部会長に児玉雅俊氏の就任を願いし、進行を進めることとした。 討議は、(1)運営体制の強化、(2)「電気科学技術奨励賞」、「電気科学技術講演会」の評価と見通しの 2 点に絞った。 直近の課題として、平成 30 年度第 66 回電気科学技術奨励賞の候補推薦・規定の見直し、とりわけ職歴年数について議論を深めた。活発な議論が行われ、ここでは職歴年数 10 年の規定を撤廃することで対応させていただくことにするとしたが、会議終了後日、事務局が諸般の情勢を判断し熟慮に熟慮を重ね、職歴年数 5 年とすることで委員各位の了解のもと、承認いただいた。 報告事項として、奨励賞受賞記念受託出版の関係で 2 社から依頼</p>

年月日	事業名	開催場所	摘 要
			を受け、編集に取り掛かっている旨を報告、また、受賞者アーカイブ・シリーズ Vol. 1 を仕上げ配布した件を報告し、議事を終了した。
30. 3. 7	理事会 (第4回)	学士会館	<p>平成 29 年度第 4 回理事会(平成 30 年度予算承認理事会) を開催 出席者：理事総数 14 名中、出席理事 13 名(安田 浩氏, 間宮 馨氏, 横山明彦氏, 海老塚 清氏, 梶原滋正氏, 木戸啓人氏, 佐藤良明氏, 古澤宏氏, 眞野 大輔氏, 三木一克氏, 村上和夫氏, 山本康裕氏, 護田一郎氏) 欠席理事 1 名(川上景一氏) 出席監事 2 名 (仲田一元氏, 持田二郎氏) 出席顧問 1 名 (早野敏美氏)</p> <p>議事に先立ち、平成 29 年度第 3 回理事会議事録(平成 29 年 10 月 6 日)を確認した。</p> <p>[議事]</p> <p>定款第 39 条の規定により、理事会議長として横山理事長を選出した。定款第 40 条により、理事会の決議に必要な定足数を満たしていることを確認。続いて、定款第 43 条により出席した代表理事(会長, 理事長), 監事が議事録に記名、捺印しなければならない旨を説明し、議事に入る。</p> <p>(1)平成 30 年度事業計画書(案)の件 (2)平成 30 年度収支予算書(案)の件 (3)第 66 回電気科学技術奨励賞推薦候補の募集に関する件 (4)第 57 回電気科学技術講演会の件</p> <p>をそれぞれ説明した。慎重審議の結果、いずれの議案も原案通り全員異議なく承認、可決した。</p> <p>報告事項では、</p> <p>i) 創設 70 年部会の件 ii) 第 65 回電気科学技術奨励賞贈呈式の件 iii) 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告に関する件 iv) その他として、次回の平成 29 年度決算承認理事会を 6 月 7 日(木)に開催する旨を報告。</p> <p>上記事項がいずれも承認され、議事を終了した。</p>