

国際私法学会理事会議事録

日時: 2019年3月25日提案・同年3月30日決定

方法: 電子メール

送信先: 理事・監事全員

結果: 理事長より下記の審議事項中の議題についての提案を全ての理事及び監事に通知し、その議題について議決に加わることのできる理事全員が賛成し、かつ、監事が異議を述べなかったことから、定款29条3項本文により、原案通り可決された。

記

【議題1】次期の理事・監事の総会への提案

2/25発信の「理事及び監事選任手続規程」第4条に基づく会員からのアンケート募集につき、期限である3/25正午までに会員からの意見はなかったことを受け、下記の通りの理事・監事候補者を現理事会として総会に提案すること。

- (1) 理事候補者: 織田有基子・神前禎・北澤安紀・国友明彦・河野俊行・佐野寛・高杉直・出口耕自・道垣内正人・中西康・中野俊一郎・野村美明・早川眞一郎(以上13名、前理事。以下新任理事)・西谷祐子・横溝大・林貴美・長田真里・嶋拓哉
- (2) 監事候補として、青木清・岡野祐子(いずれも前理事で監事としては新任)

【議題2】6/15の理事会への次期の新理事の陪席の許可

6/15の12:10からの総会(その1)において上記議題1の提案通りに新理事・監事が選任されることを条件として、現理事・監事により構成される理事会の席に、新理事の陪席を認める。

12:30からの現理事・監事により構成される理事会終了後に、退任される理事・監事は退席頂き、新理事・監事による理事会において新理事長の選任を行う。

以上の通り相違ありません。

2019年6月11日

議事録作成者(理事長):

議事録署名人:

道垣内正人
中西康