

# I 庶 務

## 1. 理 事 会

第1回 (R4. 5.27)	於：慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階「G-Lab.」		
承認事項	第1 令和3年度事業報告について	可	決
	第2 令和3年度決算報告について	可	決
	第3 令和3年度公益目的支出計画実施報告について	可	決
	第4 次期理事候補者の推薦について	可	決
	第5 新監事候補者（1名）の推薦について	可	決
	第6 監事（1名）および評議員（1名）の交代について	可	決
	第7 常勤常任理事の報酬について	可	決
	第8 令和4年度定時評議員会の開催について	可	決
協議事項	第1 就業規則における育児休業法に関する規程について		
	第2 就業規則における介護休業法に関する規程について		
	第3 就業規則におけるハラスメントの防止に関する規程について		
懇談事項	第1 賛助員制度について		
	第2 ニュースレターの発刊について		
	第3 中・長期インターンシップ支援について		
報告事項	第1 令和3年度慶応工学会賞授与式（オンライン開催）について		
第2回 (R4. 6.17)	備：新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、オンライン開催。		
承認事項	第1 理事長、常任理事の選定について	可	決
	第2 慶応工学会「育児休職等に関する規程」	可	決
	第3 慶応工学会「介護休職等に関する規程」	可	決
	第4 慶応工学会「ハラスメント防止規程」	可	決
第3回 (R5. 3.17)	於：慶應義塾大学三田キャンパス 北館1階「会議室2」		
承認事項	第1 令和5年度事業計画について	可	決
	第2 令和5年度収支予算について	可	決
	第3 事務局長の交代について	可	決
報告事項	第1 就業規則の一部改定について		
	第2 学術振興事業について		
	1. セミナー「現代科学・技術の最前線」		
	2. 国内学会出張費援助		
	3. 図書購入費援助		
	4. 研究会合費援助		

- 第3 国際交流事業について
  - 1. 国外学会出張費援助
- 第4 育英奨学事業について
  - 1. 育英奨学生
  - 2. 給費奨学生
  - 3. 慶応工学会賞
- 第5 研究推進事業について
  - 1. 委託研究契約について（新規・継続他）
  - 2. 共同研究契約について（新規・継続他）
  - 3. 使用研究者指定研究資金について
- 第6 学術普及事業について
- 第7 賛助員状況について
- 第8 運営委員について

## 2. 評議員会

定時評議員会（R4. 6.17） 備：新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、書面決議にて実施。

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 承認事項 | 第1 令和3年度決算報告について<br>—令和3年度貸借対照表・正味財産増減計算書・<br>財産目録・収支計算書・事業区分経理の内訳表— | 可 決 |
| 第2   | 次期理事の選任について  | 可 決 |
| 第3   | 新監事（1名）の選任について   | 可 決 |
| 第4   | 監事（1名）および評議員（1名）の交代について  | 可 決 |
| 第5   | 常勤常任理事の報酬について  | 可 決 |
| 報告事項 | 第1 令和3年度事業報告について   |     |
|      | 第2 令和3年度公益目的支出計画実施報告について   |     |
|      | 第3 令和4年度事業計画・収支予算について  |     |

## 3. 運営委員会

令和4年度の専門研究者等によって構成される運営委員会は、下記のとおり行われた。なお、今年度は、新型コロナウイルス感染の緩和状況を踏まえつつ、ハイブリッド、オンライン会議、およびWEB審議とを併用して行った。

4月13日（オンライン）、5月18日（オンライン）、6月8日（WEB審議）、7月13日（オンライン）、9月14日（オンライン）、10月12日（ハイブリッド）、11月9日（WEB審議）、12月14日（オンライン）、1月18日（ハイブリッド）、3月8日（ハイブリッド）、3月29日（臨時：WEB審議）