

I 庶 務

1. 理 事 会

第1回 (R5. 5.26) 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4年度事業報告について	可	決
	第2	令和4年度決算報告について	可	決
	第3	令和4年度公益目的支出計画実施報告について	可	決
	第4	理事(2名)の退任について	可	決
	第5	理事(2名)の交代について	可	決
	第6	新理事候補者(2名)の推薦について	可	決
	第7	常勤役員(理事)兼事務局長の報酬について	可	決
	第8	常勤役員(理事)兼事務局長退任にともなう退職金支給について	可	決
	第9	令和5年度定時評議員会の開催について	可	決

報告事項	第1	令和4年度慶応工学会賞授与式について		
	第2	一般財団法人慶応工学会将来計画WGについて		
	第3	理工学部の博士課程学生獲得のためのインターンシップ等について		

第2回 (臨時：R5. 9.22 メール審議)

承認事項	第1	常勤役員(理事)兼事務局長の退任について	可	決
	第2	常勤役員(理事)兼事務局長退任にともなう退職金の支給について	可	決

第3回 (R6. 3.22 オンライン開催)

承認事項	第1	令和6年度事業計画について	可	決
	第2	令和6年度収支予算について	可	決
	第3	常勤常任理事の報酬額変更について	可	決
	第4	評議員(1名)の交代について	可	決

協議事項 第1 慶応工学会の将来計画

報告事項	第1	学術振興事業について		
		1. 研究会合費援助		
		2. 国内学会出張費援助		
		3. 図書購入費援助		
	第2	国際交流事業について		
		1. 国外学会出張費援助		
		2. 国際交流推進援助費		
	第3	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4 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5 学術普及事業について
- 第6 賛助員状況について
- 第7 運営委員について

2. 評議員会

定時評議員会（R5. 6.21） 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4年度決算報告について
—令和4年度貸借対照表・正味財産増減計算書・
財産目録・収支計算書・事業区分経理の内訳表— | 可 決 |
| 第2 | 理事（2名）の退任について | 可 決 |
| 第3 | 理事（2名）の交代について | 可 決 |
| 第4 | 新理事（2名）の選任について | 可 決 |
| 第5 | 常勤役員（理事）兼事務局長の報酬について | 可 決 |
| 第6 | 常勤役員（理事）兼事務局長退任に伴う退職金支給について | 可 決 |

- | | |
|------|-----------------------|
| 報告事項 | 第1 令和4年度事業報告について |
| 第2 | 令和4年度公益目的支出計画実施報告について |
| 第3 | 令和5年度事業計画・収支予算について |
| 第4 | 一般財団法人慶応工学会将来計画WGについて |

臨時評議員会（R5. 9.29 メール審議）

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 第1 | 常勤役員（理事）兼事務局長の退任について | 可 決 |
| 第2 | 常勤役員（理事）兼事務局長の退任にともなう退職金の支給について | 可 決 |

3. 運営委員会

令和5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、今年度も昨年度同様、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12日（ハイブリッド）、5月17日（ハイブリッド）、6月14日（ハイブリッド）、7月12日（ハイブリッド）、9月13日（ハイブリッド）、10月11日（WEB審議）、11月8日（オンライン）、12月13日（オンライン）、1月17日（ハイブリッド）、3月13日（ハイブリッド）、3月27日（臨時：WEB審議）