

一般社団法人アグロメディカルフーズ研究機構
第1回（平成28年度第1回）理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年6月17日（金）午前10時00分～午前10時45分
- 2 開催場所 東京都千代田区平河町
- 3 出席者 理事総数 6名
出席理事 6名 吉川敏一、澁澤栄、岩本隼人、
石原清史、神成淳司、和田智之
監事総数 1名
出席監事 1名 難波喬司
- 4 議長兼議事録作成者 代表理事 吉川敏一
- 5 議題
 - (1) 社団法人設立の経緯について
 - (2) 今後の運営について
 - (3) 引継ぎについて
 - (4) 理事の追加について
 - (5) プレス発表について
 - (6) 国際シンポジウムの準備について
- 6 議事の経過及びその結果
 - (1) 社団法人設立の経緯について
法人成立後初の理事会であったため、設立に至る経緯を確認した。
 - (2) 今後の運営について
事業計画書及び収支予算書は、初年度で会費収入が不確定のため、作成イメージを確認した。
 - (3) 引継ぎについて
アグロ・メディカル・イニシアティブ（AMI）は、解散するのではなく活動中止で整理されるので、その研究記録等はAMI理事長の許可を得て研究機構ホームページへ掲載することで了承された。
 - (4) 理事の追加について
候補者に打診し、必要な手続きをとることとなった。

(5) 機構設立のプレス発表について

6月17日午後、沼津市にて、代表理事、澁澤理事、難波監事が設立会見をすることで、了承された。

(6) 国際シンポジウムの準備について

- ・ 開催日は、既定どおり平成29年3月21日(火)とし、日本学術会議の共催をとることが了承された。
- ・ 澁澤理事が、学術会議との共催手続きや、国際セッションの講師講演の選定に協力することで、了承された。

(7) その他

- ・ AMF会員募集に、メールアドレスとホームページは必要なので、開設手続きを進めることで了承された。なお、AMF会員募集のうち、AMI会員への募集については、AMI事務局で行うこととされた。
- ・ AMFの商標登録の必要性が提案され、商標取得することが了承された。

以上をもって、議事の審議及び報告を終了したので、議長は午前10時45分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

平成28年6月17日

代表理事

吉川敏一



監事

難波喬司

