

## 一般社団法人 東京技術士会 第2回定時総会議事録

開催日時：平成22年5月26日 15時20分～16時40分

開催場所：港区生涯学習センター 304学習室

- 開会宣言  
15時20分永田一良理事が第2回定時総会の開会を宣言した。
- 会長挨拶  
二宮孝夫会長が第2回定時総会の開催にあたり挨拶を行い、2年目の平成22年度の重要性を強調された。
- 議長選出  
定款第16条の規定により二宮孝夫会長が議長に就いた。
- 総会の成立  
正会員27名のうち委任状9名を含めて23名の出席があるため定款第18条を満足しているので総会が成立している事が司会者より報告された。
- 議事録署名人選出  
議長から北口良夫氏、山根幹大氏が指名され両氏は受託した。
- 議事  
引き続き下記の議事の審議に入った。議長より定款第36条の規定により事業計画及び予算は事前に理事会の承認事項であり総会では報告事項となっている。又、定款第37条の規定により第1号議案の貸借対照書、損益計算書および財産目録及び第5号議案の定款変更是議案審議であり、その他は報告書であることが説明された。

議案 第1号議案 平成21年度事業報告／収支決算報告及び監査報告

第2号議案 平成22年度事業計画／平成22年度予算

第3号議案 役員の選任について

第4号議案 監事の選任について

第5号議案 定款変更案

第1号議案（平成21年度事業報告／収支決算報告及び監査報告）

渡辺孫也理事が説明した。「基金」についての質問があったが異議なく承認された。

第2号議案（平成22年度事業計画／平成22年度予算）

事業計画は二宮孝夫議長から直接説明され会員拡大、SIG事業の発展に向けて為すべき計画を明確にされた。平成22年度予算は渡辺孫也理事より報告された。議案書の13～14ページのSIG予算は今後修正されるので参考資料とした。

平成22年度のS I G特別会費予算￥400,000一般会計予算書の収入を確保するための実施計画を早急にまとめる必要があるとの意見があり実施検討することになった。

第3号議案（役員の選任について）

定款第24条第1項の規定に従い、前期選出役員・理事5名は2期目となる当期の役員・理事を継続する。

第4号議案（監事の選任について）

第24号第2項の規定に従い、前期選出の監事は2期目となる当期の役員・理事を継続する。

第5号議案（定款変更案）

(1) 定款第21条4項に「但し、本項は当面適用しない。」の一文を追加する。

(2) 定款第37条2項に規定された書類の保管期限を5年から7年に変更する。

以上2件を渡辺孫也理事が説明し承認された。

○議長解任

16時35分第1号議案から第5号議案までの審議及び報告を終え、議長により議事の終了が宣言され、議長は解任された。

○閉会宣言

15時35分司会の永田一良理事より定時総会の閉会の宣言がなされ、定時総会を終了した。

上記の議事の経過と結果を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人ならびに会長が記名押印する。

平成22年5月26日  
一般社団法人 東京技術士会

会長 \_\_\_\_\_ 印  
二宮 孝夫 

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印  
北口 良夫 

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印  
山根 幹大 