

一般社団法人 東京技術士会 第3回定時社員総会議事録

開催日時：平成23年5月25日 15時00分～15時50分

開催場所：港区生涯学習センター

出席者：二宮孝夫会長、渋谷貞雄副会長、小峰史郎理事、渡辺孫也理事、永田一良理事、武田悦男監事、山根幹大理事予定者、北口良夫理事予定者、久保康弘理事予定者、平野輝美理事予定者、木村稔監事予定者、ほか6名

注：会長・副会長・理事・監事の任期はすでに任期終了退任しているが、後任が選任されるまでその任にあるため、前の呼称を採用した。

○ 開会宣言

15時00分永田一良理事が第3回定時社員総会の開会を宣言した。

○ 会長挨拶

二宮孝夫会長が第3回定時社員総会の開催にあたり挨拶を行い、軌道に乗り始めた平成23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33名のうち委任状12名を含めて29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に入った。

議長より、定款第37条の規定により第1号議案及び第2号議案のうち、計算書類（貸借対照書、損益計算書および財産目録）は審議事項であり、その他は報告事項であることが説明された。また、定款第36条の規定により第3号議案及び第4号議案の活動計画及び予算は、事前での理事会の承認事項であり、総会では報告事項となってい ることが説明された。

議案 第1号議案 平成22年度活動報告

第2号議案 平成22年度決算報告及び監査報告

平成22年度計算書類（損益計算書、貸借対照書等）審議

第3号議案 平成23年度活動計画

第4号議案 平成23年度予算

第5号議案 理事・監事の選任について

第6号議案 その他

第1号議案（平成22年度活動報告）及び第2号議案（平成22年度決算報告）につき 渡辺孫也理事から報告があり、第2号議案（平成22年度監査報告）については武田悦男監事から報告があった。

第2号議案（平成22年度計算書類（貸借対照書、損益計算書および財産目録））につき

渡辺孫也理事から説明があり審議の結果、一部損益計算書と貸借対照書の整合性をチェックすることで承認された。

第3号議案（平成23年度活動計画）につき、二宮孝夫議長から直接説明され、会員拡大、S I G事業の発展に向けて為すべき具体的な計画が明確にされた。

組織体制として、事業毎の推進担当者も明確にされた。なお4半期レビューは、報告事項に留めることになった。

第4号議案（平成23年度予算）につき、渡辺孫也理事より報告があった。

第5号議案（理事・監事の選任について）につき、渋谷貞雄役員選考委員長より、「役員予定者に確定した立候補者」の説明があった。

理事・監事全員が、平成22年5月26日に開催された定時社員総会の終結をもって、すでに任期満了退任しているため、後任者を改選するに当たり、一名毎に役員可否の審議を行い、立候補者全員の新役員就任を決議した。

新役員を以下示す。

理事：山根幹大、北口良夫、渋谷貞雄、武田悦男、久保康弘、小峰史郎、
二宮孝夫、平野輝美、永田一良、渡辺孫也

監事：木村稔

なお、被選任者は、就任を承諾した。

第6号議案（その他）につき、新たな提案はなかった。

○議長解任

15時50分第1号議案から第6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50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23年5月25日
一般社団法人 東京技術士会

議長（会長） _____ 
二宮 孝夫

議事録署名人 _____ 
北口 良夫

議事録署名人 _____ 
山根 幹大