

一般社団法人 東京技術士会 第4回定時総会議事録

開催日時：平成24年5月23日 15時10分～16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、山根幹大副会長、平野輝美副会長、渋谷貞雄副会長
北口良夫理事、武田悦男理事、小峰史郎理事、永田一良理事、渡辺孫也
理事、林 英一、平岡庸一、二川真土、渡辺芳照、矢部五郎

○ 開会宣言

15時10分平野輝美副会長が第4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4回定時総会の開催にあたり挨拶を行い、業務の拡大と会員の拡大の重要性と一致協力を要請された。

○ 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41名のうち委任状21名を含めて35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

議長から平野輝美氏、渋谷貞雄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。

なお、第5号議案は削除された。

議案 第1号議案 平成23年度活動報告

第2号議案 平成23年度決算報告及び監査報告

平成23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24年度活動計画

第4号議案 平成24年度予算

第5号議案 削除

第6号議案 その他

第1号議案（平成23年度活動報告）につき 各担当から報告があった。

第2号議案（平成23年度決算報告）につき 渡辺孫也理事から報告があった。

なお、「平成23年度実績表」の様式については、今後計算書類との整合性をとることとした。

第2号議案（平成23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承認された。

第3号議案（平成24年度活動計画）につき、二宮孝夫議長から直接説明され、S I G
活動の活性化と会員100名達成に向けて為すべき具体的な計画と組織体制が明確に示
された。なお、本議案は報告事項であるが、全員の賛同を得た。

第4号議案（平成24年度予算）につき、渡辺孫也理事より報告があった。

なお、本年度の決算に当たっては、消費税および源泉徴収税の対象勘定科目を明確に
区分するよう配慮することとした。

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

16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

16時50分司会の平野輝美副会長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24年5月23日
一般社団法人 東京技術士会

会長 二宮 孝夫 
二宮 孝夫

議事録署名人 
平野 輝美

議事録署名人 
渋谷 貞雄