一般社団法人　東京技術士会　第5回定時総会議事録

開催日時：平成25年5月22日　15時10分～16時50分
開催場所：港区生涯学習センター304会議室
出席者：二宮孝夫会長，山根幹大副会長，木村稔副会長，平野輝美副会長，渋谷貞雄理事，北口良夫理事，武田悦男理事，小峰史郎理事，渡辺孫也理事，林英一理事，二川真士理事，新藤秀明理事，三浦政美理事，奥田孝之，志澤達司，鈴木陸夫，木村孝之，中澤喜久雄，渡辺秀也，秋元英郎．
委任状：沖津修，小佐野市男，渡辺芳照，橋本良昭，田中正夫，瀧山森雄，杉浦守彦，功刀能文，富田武彦，清水健一，深澤潔，橋本智，永田一良，金子弘行，杉山靖紀，西宮恵子，西角井造，片上裕紀，室橋雅彦，等々力亮，高宮脩武，久保康弘，吉成伸一，平岡庸一，矢部五郎，五十嵐昭平．

1．開会宣言
15時10分平野輝美副会長が第5回定時総会の開会を宣言した．

2．出席者確認
正会員49名のうち出席20名，委任状26名を含めて46名の出席を報告した．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．また，過半数は23であることが報告された．

3．会長挨拶
二宮孝夫会長が第5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。

4．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．
議事録署名人選出
議長から二川真士氏，小峰史郎氏が指名され，両氏は受託した．

5．議事
引き続き下記の議事に入った。
議長より，以下議案の審議について提案がなされた．

第1号議案　平成24年度活動報告　（報告事項）
各担当および会長より報告がなされた．

第2号議案　平成24年度決算報告および監査報告，計算書類（損益計算書，貸借対照書，等の承認）（承認事項）
財務担当より説明がなされた．第2号議案について，異議なく拍手をもって承認された．

・会員数について
　3月31日時点と5月22日時点の差異です.
・予算について解離が大きいことの理由は？
　新規入会人数の見込みと現実の差異によります.
・年会費について
　入会時点で割引会費となるので，人数と予算と一致しない.

第3号議案　平成25年度活動計画　（報告事項）
　会長より第3号議案について報告がなされた.

第4号議案　平成25年度予算　（報告事項）
　財務担当より報告がなされた．また，会長より25年度事業計画について説明がなされ，報告された.

第5号議案　定款の一部変更　（審議事項）
　第3条についてURLを http://peit.jp に変更する旨の提案がなされた．URLについて http://www.peit.jp ではないかとの指摘がなされた.
　また，URLについて定款記載事項であるか審議がなされた．これらの審議を経て，第5号議案について承認された.

第6号議案　理事・監事の選任　（審議事項）
　立候補された役員候補者について議長より紹介がなされ，拍手をもって承認された．以下，選任理事である．山根幹大，木村稔，二宮孝夫，三浦政美，武田悦男，渋谷貞雄，二川真士，進藤秀明，永田一良（欠席：委任状），小峰史郎，平野輝美，北口良夫，久保康弘（欠席：委任状），林英一（欠席：委任状），渡辺孫也，深澤潔（欠席：委任状）.

16時00分より暫時休憩が宣言された(臨時理事会　16：00～16：15)

・議長より会議を再開する旨の宣言がなされ，16時15分に会議を再開した.
・議長より，臨時理事会が開催されたことが報告され，その議決事項を報告する旨の動議がなされ，異議なく承認されたので，議長は臨時理事会の議決内容を報告した.
　新任理事の役割について添付資料1に示すように決定した旨，報告がなされた.

議長より，16時18分，第5回定時総会の議事を再開する旨の宣言がなされた.

第7号議案　その他
　議長より休憩の間に臨時理事会が開催され，会長，副会長，各委員長，副委員長について審議がなされ，それぞれ決定されたことが報告された.
　選任された各氏により着任挨拶がなされた.

6. 議長解任

16時50分第1号議案から第7号議案までの審議および報告を終え，議長により議事の終了が宣言され，議長は解任された.

7. 閉会宣言

16時55分，司会の平野輝美氏より第5回定時総会の閉会の宣言がなされ，定時総会を終了した.

付属資料:添付資料1

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25年5月22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

小峰　史郎

議事録署名人　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　印

二川　真士

添付資料1
理事　担当一覧

役員区分	役員氏名	所属会社／役職	役割／担当
理　事	山根　幹大	山根技術士事務所/代表	副会長・企画委員会委員長
〃	木村　稔	木村技術士事務所/代表	副会長・広報委員会委員長・HP委員会委員長
〃	二宮　孝夫	二宮技術士事務所/代表	会長
〃	三浦　政美	和久井技術士事務所/代表	
〃	武田　悦男	武田技術士事務所/代表	事業委員会副委員長
〃	渋谷　貞雄	渋谷経営技術研究所/所長	
〃	二川　真士	株式会社デザインネットワーク 事業企画部/部長	総務委員会副委員長
〃	進藤　秀明	進藤技術士事務所/所長	財務委員会副委員長
〃	永田　一良	永田イチロー技術士事務所/所長	HP委員会副委員長
〃	小峰　史郎	(株)昭特製作所　企画管理部　S-Man	広報委員会副委員長
〃	平野　輝美	平野技術士事務所/代表	副会長・総務委員会委員長
〃	北口　良夫	北口経営事務所/代表	事業委員会委員長
〃	久保　康弘	久保康弘技術士事務所/代表	
〃	林　　英一	林技術士事務所 E&H-I/代表	企画委員会副委員長
〃	渡辺　孫也	渡辺技術士事務所	財務委員会委員長
監　事	深澤　　潔	明立特許事務所/所長	