一般社団法人　東京技術士会　第8回定時総会議事録

開催日時:平成28年5月25日　15時00分～16時55分
開催場所:港区生涯学習センター　304会議室

○開会宣言
　15時00分，司会の平野輝美副会長が第8回定時総会の開催を宣言した.
○総会の成立
　正会員86名のうち出席者27名，委任状による出席44名の合計71名の出席により，定款18条を満たしているので総会が成立していることが司会者により報告された.

○会長挨拶
　二宮孝夫会長が第8回定時総会の開催にあたり，弊会の状況について説明があった．特に第3号議案を参照しつつ自立自律の方針で法人の傘を利用して活性化を計って行きたい旨挨拶があった.

○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.

○議事録署名人選出
　議長から　山根幹大氏，木村　稔氏が指名され，両氏は受託した.

○議事
　引き続き下記の議事に入った.
議案
第1号議案　平成27年度活動報告（報告事項）
　総務委員長平野輝美，財務委員長進藤秀明，事業委員長武田悦男，企画委員長山根幹大，広報副委員長片上裕紀，HP委員長木村稔より各委員会の平成27年度活動について報告がなされた．特務委員会（従たる事務所開設）について報告がなされた.
　引き続き，各SIGの活動について報告がなされた.
　また，議長より主な事業等について報告がなされた.

第2号議案　平成27年度決算報告および監査報告，計算書類（損益計算書，貸借対照表，等の承認）（承認事項）
　平成27年度決算について財務委員会より報告および説明がなされた.
　本決算につきまして，深澤監査役より適切である旨の報告がなされた．なお，次年度において以下の2点について確認する.
・前受金について：前受金について年度ごとに適切な経理処理が必要であるので、本年度に残った経緯を確認して適切な処理を行うこと.
・損益計算書における売上高について：売上高において弊会会員の会費が含まれているが，消費税等の対応を考慮し，会費と売り上げを分離処理することが適切であること.
　以上のような説明の後，出席社員の異議なく賛成により承認された.

第3号議案　平成28年度事業計画（報告事項）
　東京技術士会会長より平成28年度の事業計画について説明がなされ，報告された．
　また，中期事業計画について山根副会長，二川理事より説明され，平成28年度活動計画について山根副会長より説明と報告がなされた．
　引き続き，各SIGのリーダーより活動計画が報告された．

第4号議案　平成28年度予算計画（報告事項）
　平成28年度事業予算計画について財務委員会より説明と報告がなされた．

第5号議案　理事の選任（審議事項）
　会員である小峰史郎氏について理事予定者として推薦がなされた．小峰史郎氏より抱負が表明されたのち，審議の結果，異議なく承認された．

第6号議案　その他
　議案等の表明はなかった．

〇議長解任
　16時時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，議長は自らを解任した．
〇閉会宣言
　16時52分，司会の平野輝美副会長に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28年5月25日
一般社団法人　東京技術士会

議　長　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印
二宮　孝夫

議事録署名人　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印
山根　幹大

議事録署名人　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印
木村　稔