一般社団法人　東京技術士会　第10回定時総会議事録

開催日時:平成30年5月23日　15時05分～16時50分
開催場所:港区生涯学習センター　302会議室

〇開会宣言
　15時05分，二川真士総務副委員長が第10回定時総会の開催を宣言した.
〇総会の成立
　正会員95名のうち出席者30名，委任状による出席49名の合計79名の出席により，定款18条を満たしているので総会が適法に成立していることが司会者から報告された.
〇会長挨拶
　二宮孝夫会長が第10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．会員の積極的な活動により収益も拡大しつつあるが、今年度は会が活動を開始して10周年を迎え、次の10年を見据えてさらなる運営の活性化を図っていきたい旨挨拶があった.
〇議長選出
　定款第16条の規定により二宮孝夫会長が議長に就いた.
〇議事録署名人選出
　議長から　木村稔氏，佐藤儀一氏が指名され，両氏はこれを受託した.
〇議事
　引き続き下記の議事に入った.
議案
第1号議案　平成29年度活動報告　（報告事項）
第2号議案　平成29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）
第3号議案　平成30年度事業計画　（報告事項）
第4号議案　平成30年度予算計画　（報告事項）
第5号議案　その他

第1号議案　平成29年度活動報告（報告事項）
　総務副委員長二川真士，財務委員長進藤秀明，事業委員長小佐野市男，企画委員長大野知彦，広報委員長奥田孝之，HP委員長木村稔より各委員会の平成28年度活動について報告がなされた．続いて，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29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29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.
山根監事より、適法かつ正確に処理、表示されている旨の監査報告がなされた.
次に、審議において、以下の点が確認された.
・「10 周年記念行事として．平成 29 年度100万円を引当金とした.」を追記する.
・前受金について:本年度までの前受金について、次年度に適切な経理処理を進める.
・法人税について:損益計算書で販売管理費の勘定科目に含まれているが、税務署にて問題ないことを確認する.
　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30年度事業計画（報告事項）
　東京技術士会会長より平成30年度の事業計画について説明がなされ，報告された．
　議長より運営方針，中期事業計画，平成30年度活動計画について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30年度予算計画（報告事項）
　平成30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　その他
・組織及び売上の拡大に伴い役員や委員会への実務負担増に対して、東京技術士会運営に関する体制及び費用の検討をすることとした．
・主として会員向けとなる10周年記念事業の開催と、記念誌の発行を予定している旨報告があった．

○議長解任
　16時50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，議長は自らを解任した．

○閉会宣言
　16時50分，司会の二川総務委員会副委員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30年5月23日
一般社団法人　東京技術士会

議　　長　　二宮　孝夫　印

議事録署名人　　木村　稔　印

議事録署名人　　佐藤　儀一　印