



一般社団法人 東京技術士会 第11回定時総会議事録

開催日時:令和元年5月22日 15時05分～16時55分

開催場所:港区生涯学習センター 302会議室

○開会宣言

15時05分、平野輝美総務委員長が第11回定時総会の開催を宣言した。

○総会の成立

正会員94名のうち出席者33名、委任状による出席48名の合計81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11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。運営の活性化を図ってい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 大野知彦氏、小佐野市男氏、山根幹大氏が指名され、諸氏は受託した。

○議事

引き続き下記の議事に入った。

議案

第1号議案 平成30年度活動報告（報告事項）

第2号議案 平成30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 令和元年度事業計画（報告事項）

第4号議案 令和元年度予算計画（報告事項）

第5号議案 理事・監事の選任について(審議事項)

第6号議案 その他

第1号議案 平成30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30年度活動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30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30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。討議



の結果、微修正の実施を条件として了承された。
山根幹大、永田一良監査役より監査報告について説明がなされ、指摘事項等について補足説明が報告された。
討議において、仕分け等の的確化などの指摘がなされ、議論の後に出席社員の異議なく承認された。

第3号議案 令和元年度事業計画(報告事項)

東京技術士会会长より令和元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、令和元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 令和元年度予算計画(報告事項)

令和元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。討議において、シンポジウム事業予算が重複しているので、削除調整を行うことを条件として承認された。

第5号議案 理事・監事の選任の件

議長は理事・監事選挙について片上裕紀選挙委員会委員長から添付資料1のように報告があったことを説明した。添付資料1に記載されたそれぞれの理事・監事について、異議なく承認された。

第6号議案 その他

東京技術士会役員は、定款26条が当会の意図と異なる解釈をする事態(第3者による)が出てきたことに鑑み、定款の解釈を会員諸兄、及び外部関係者に明確にする為に、下記文言を役員会にて承認し、これを確認するために記録する。

「定款第26条は内部統制目的であり、理事・監事が外部業務を行うことを阻害しない」

○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、議長は自らを解任した。

○閉会宣言

16時50分、司会の平野総務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署名する。



令和元年5月22日
一般社団法人 東京技術士会

議長(会長)

二宮孝夫

二宮 孝夫

議事録署名人

小佐野市男

小佐野 市男

議事録署名人

大野知彦

大野 知彦

議事録署名人(監事)

山根幹大

山根 幹大

添付資料1

理事・監事一覧

役員区分	役員氏名	所属会社／役職	留任／新任
理事	大野知彦(電気電子)	大野システム技術研究所/代表	留任
〃	山下直樹(建設)	新大橋総合研究所/所長	新任
〃	二宮孝夫(経営工学)	二宮技術士事務所/代表	留任
〃	片上裕紀(機械)	片上技術士事務所/代表	留任
〃	小峰史郎(情報工学)	小峰技術士事務所/代表	留任
〃	奥田孝之(情報工学)	奥田技術士事務所/代表	留任
〃	平野輝美(化学)	平野技術士事務所/代表	留任
〃	伊藤俊彦(電気電子)	伊藤技術士事務所/代表	新任
〃	山戸佐知男(電気電子)	山戸技術士事務所/代表	新任
〃	小佐野市男(情報工学)	サクセスプロセス研究所／代表	留任
〃	佐藤儀一(建設)	佐藤技術士事務所/代表	留任
〃	木村稔(情報工学)	木村技術士事務所/代表	留任
〃	進藤秀明(金属・衛生工学)	進藤技術士事務所/所長	留任
〃	橋本良昭(建設)	アイエンジニアリング/社長	新任
〃	高宮脩武(経営工学)	高宮技術士事務所/所長	新任
監事	山根幹大(経営工学)	山根技術士事務所/代表	留任
〃	深澤潔(航空宇宙)	明立特許事務所/代表	新任