# 一般社団法人　東京技術士会　第12回定時総会議事録

開催日時:令和2年5月27日　15時00分～16時15分
開催場所:ZOOM会議

〇開会宣言
　15時00分，平野輝美総務委員長が第12回定時総会の開催を宣言した.
〇総会の成立
　正会員89名のうち出席者34名，委任状による出席7名の合計41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.
〇会長挨拶
　二宮孝夫会長が第12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.
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　伊藤俊彦氏，山戸佐知男氏が指名され，諸氏は受託した.

〇議事
　引き続き下記の議事に入った.
議案
第1号議案　令和元年度活動報告　（報告事項）
第2号議案　令和元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2年度事業計画　（報告事項）
第4号議案　令和2年度予算計画　（報告事項）
第5号議案　その他

第1号議案　令和元年度活動報告（報告事項）
　総務委員長平野輝美，財務委員長進藤秀明，事業副委員長山戸佐知男，企画委員長伊藤俊彦，広報委員長奥田孝之，HP委員長木村稔より各委員会の令和元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　令和元年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）
　令和元年度決算について財務委員会より報告された.
　深澤潔，山根幹大監事より監査報告について説明がなされ，報告された.
　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2年度事業計画(報告事項)

東京技術士会会長より令和2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2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2年度予算計画(報告事項)

令和2年度事業予算計画について財務委員長より説明と報告がなされた．討議の結果，承認された.

第5号議案　その他

東京技術士会第71回役員会において，以下の会員について定款第11条の規定により会員資格を失ったことが報告された.

野口　義弘　会員，吉成　伸一　会員，森　冨美夫　会員，木村　孝之　会員

○議長解任

16時15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15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2年5月27日

一般社団法人　東京技術士会

議　長(会　長)　＿＿＿＿＿＿＿＿

二宮　孝夫

議事録署名人　＿＿＿＿＿＿＿＿

伊藤　俊彦

議事録署名人　＿＿＿＿＿＿＿＿

山戸　佐知男