

一般社団法人八大学工学系連合会
平成 30 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 30 年 4 月 20 日 (金) 9 : 30 ~ 10 : 00
2. 場 所 KKR ホテル東京 11F 朱鷺の間
3. 出席者 理事会構成員 11 名 (定足数 6 名以上)
理事 増田隆夫、長坂徹也[予定]、大久保達也、岩附信行、水谷法美[予定]、
大嶋正裕[予定]、田中敏宏、狩野裕、久枝良雄[予定]
監事 大矢淳一、安藤晃[予定]
以上の出席役員 11 名 (内予定者 5 名) により理事会成立
4. 議 長 理事 田中敏宏 (代表理事の指名)
5. 議事録作成者 田中敏宏 (理事)
6. 議 題
 - (1) 前回理事会議事録確認の件
 - (2) 平成 30 年度社員・役員の件
 - (3) 平成 29 年度事業報告・決算報告の件
監査報告
 - (4) 平成 30 年度事業計画・収支予算の件
 - (5) 八大学工学系連合会 規則等の見直しについて
7. 配布資料
 - 資料1 平成 29 年度第 2 回理事会議事録
 - 資料2 平成 30 年度 社員名簿 (案)
 - 資料3 平成 30 年度 役員名簿 (案)
 - 資料4 平成 30 年度 運営委員名簿 (案)
 - 資料5 平成 29 年度 事業報告 (案)
 - 資料6 平成 29 年度 決算報告書 (案)
平成 29 年度 決算報告 (旧様式、参考)
監査報告書
 - 資料7 平成 30 年度 事業計画 (案)
 - 資料8 平成 30 年度 収支予算書 (案)
平成 30 年度 収支予算案 (旧様式、参考)
 - 資料 9-1 一般社団法人八大学工学系連合会 定款施行細則
 - 資料 9-2 一般社団法人八大学工学系連合会 旅費交通費の支給に関する規則
 - 資料 9-3 一般社団法人八大学工学系連合会 謝金に関する規則

8. 議事の経過及び結果

議題1 前回議事録確認

平成29年度第2回理事会議事録(資料1)を確認した。

議題2 平成30年度社員・役員の内

平成30年度の社員名簿(案)(資料2)及び平成30年度役員名簿(案)(資料3)により今年度の社員、役員を確認し、原案どおり定時社員総会に提案することとした。また、平成30年度運営委員名簿(資料4)を確認した。

議題3 平成29年度事業報告・決算・監査報告の内

平成29年度事業報告(案)(資料5)、平成29年度決算報告書(案)、平成29年度決算報告(旧様式)、監査報告書(以上、資料6)について審議し、原案どおり定時社員総会に提案することとした。

議題4 平成30年度事業計画・収支予算の内

平成30年度事業計画(案)(資料7)、収支予算書(案)、平成30年度収支予算案(旧様式)(以上、資料8)について審議し、原案どおり定時社員総会に提案することとした。

議題5 八大学工学系連合会 規則等の見直しについて

定款施行細則の一部改訂(資料9-1)、旅費交通費の支給に関する規則の一部改訂(資料9-2)、及び謝金に関する規則の制定(資料9-3)が提案され、見直し案が了承された。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長を務めた理事及び監事が署名する。

平成30年4月25日

一般社団法人八大学工学系連合会 平成30年度第1回理事会

議長・議事録作成者

【議長】理事

田中 敏宏



【監事】

大矢 淳一



以上