

一般社団法人八大学工学系連合会 設立時理事会・社員総会 議事録

1. 日 時 平成 27 年 3 月 24 日～3 月 31 日
2. 場 所 電磁的方法（メール審議）
3. 出席者 掛下知行（代表理事）、名和豊春、金井浩、光石衛、岸本喜久雄、松下裕秀、伊藤紳三郎、河原源太、山田淳、小田雅博（監事）
4. 議題
 - (1) 連合会の一般社団法人化について（報告）
 - (2) 社員名簿、役員名簿の確認・承認について
 - (3) 法人の規則類の確認・承認について
 - (4) 事業報告・決算、事業計画・予算の事前承認について
 - (5) 博士交流フォーラムの進め方について
5. 配布資料
 - 資料1 認証された定款（謄本）
 - 資料2 登記申請・受付証
 - 資料3 平成 26 年度（一社）連合会 設立時名簿（平成 27 年 3 月 18 日）
 - 資料4 平成 27 年度一般社団法人八大学工学系連合会 会員名簿（予定）
 - 資料5 一般社団法人八大学工学系連合会 定款（対外向け）
 - 資料6 一般社団法人八大学工学系連合会 定款施行細則（案）
 - 資料7 一般社団法人八大学工学系連合会 委員会等規則（案）
 - 資料8 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（案）
 - 資料9 平成 26 年度 事業報告（案）
 - 資料10 平成 26 年度 決算案（見込）
 - 資料11 平成 27 年度 事業計画（案）
 - 資料12 平成 27 年度 予算案（案）
6. 議事の概要および審議結果
 - (1) 連合会の一般社団法人化について（報告）

資料 1 のとおり、一般社団法人八大学工学系連合会 定款（案）は平成 27 年 3 月 13 日に公証人役場において認証（公証人：佐々木正輝氏、平成 27 年登簿第 141 号）され、資料 2 のとおり、平成 27 年 3 月 18 日に東京法務局に法人登記（第 01715 号）されたことが報告された。

- (2) 社員名簿、役員名簿の確認・承認について
一般社団法人八大学工学系連合会の設立時社員・設立時役員名簿（資料 3）、および平成 27 年度に予定する会員名簿・役員名簿・社員名簿（資料 4）を確認した。
- (3) 法人の規則類の確認・承認について
一般社団法人八大学工学系連合会定款（資料 5）、定款施行細則（案）（資料 6）、委員会等規則（案）（資料 7）、旅費交通費の支給に関する規則（案）（資料 8）を承認した。
- (4) 事業報告・決算、事業計画・予算の事前承認について
平成 27 年度の第 1 回理事会・社員総会（平成 27 年 4 月 24 日開催予定）に諮る平成 26 年度事業報告・決算案（資料 9, 10）、平成 27 年度事業計画・予算案（資料 11, 12）を事前承認した。
- (5) 博士交流フォーラムの進め方について
博士交流フォーラムの今後の進め方に関する答申書（資料 13）について審議し、「平成 27 年度は意見を勘案しつつフォーラムを企画し実施するとともに、並行して平成 28 年度以降の進め方に検討を加える。」との意見を次年度に申し送ることとした。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 27 年 3 月 31 日

議 長（代表理事）

掛下知行



議事録署名人（監事）

小田雅博

