

一般社団法人八大学工学系連合会
平成27年度 定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 27 年 4 月 24 日(金)13 時 30 分～13 時 56 分
2. 場 所 KKRホテル東京 11 階 孔雀の間
3. 出席役員 理事 名和豊春、滝澤博胤、光石衛、岸本喜久雄、新美智秀、伊藤紳三郎、
掛下知行、河原源太、高松洋（理事選任予定者 3 名を含む）
監事 小田雅博、田川智彦、竹下基幸（監事選任予定者 2 名を含む）
4. 議 長 代表理事 掛下知行
5. 議事録作成者 掛下知行(代表理事)
6. 議事の経過の要領及びその結果
出席社員 22 名(社員数 25 名)
上記のとおり定足数を満足したので、議長は定刻に開会を宣し、以下の議事を行った。

議案 1 一般社団法人八大学工学系連合会の設立・登記について

「一般社団法人八大学工学系連合会の設立・登記について」により設立した一般社団法人八大学工学系連合会の説明があった。

議案 2 平成 27 年度社員・役員の内

「平成 27 年度一般社団法人八大学工学系連合会社員名簿」及び「平成 27 年度一般社団法人役員名簿」により今年度の社員及び役員 の提案があり、満場一致をもって承認された。議案 2 別紙通りとする。

議案 3 定款、及び諸規則の内

「一般社団法人八大学工学系連合会定款」の確認、「一般社団法人八大学工学系連合会定款施行細則」の承認、「一般社団法人八大学工学系連合会委員会等規則」、及び「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」の確認が行われた。

議案 4 平成 26 年度事業報告・決算報告、監査報告の内

「平成 26 年度事業報告(案)」、「平成 26 年度決算報告書(案)(平成26年4月1日～平成27年3月17日)」、「監査報告書」、「決算報告書(案)(平成27年3月18日～平成27年3月31日)」、「会計監査報告書」が説明され、満場一致で承認された。

議案 5 平成 27 年度事業計画・収支予算の内

「平成27年度事業計画(案)」、「収支予算書(案)(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)」、及び「(参考)平成27年度収支予算案(旧様式)」が説明され、満場一致で承認された。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び出席社員・理事が署名する。

平成 27 年 4 月 30 日

一般社団法人八大学工学系連合会 定時社員総会

議長・議事録作成者

代表理事

掛下 知行



社員・理事

伊藤 紳三郎

