

一般社団法人八大学工学系連合会 平成27年度第1回理事会議事録

1. 日 時 平成27年4月24日(金) 10時～10時40分
2. 場 所 KKRホテル東京 11階 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 名和豊春、滝澤博胤[予定]、光石衛、岸本喜久雄、新美智秀[予定]、伊藤紳三郎、掛下知行(代表理事)、河原源太、高松洋[予定] (理事予定者3名を含む)
監事 小田雅博、田川智彦[予定]、竹下基幸[予定] (監事予定者2名を含む)
以上の出席役員7名、役員予定者5名により理事会成立。
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 題
 - (1) 前回理事会議事録確認の件
 - (2) 一般社団法人八大学工学系連合会の設立・登記について
 - (3) 平成27年度社員・役員 の件
 - (4) 定款、及び諸規則の件
 - (5) 平成26年度事業報告・決算報告、監査報告の件
 - (6) 平成27年度事業計画・収支予算の件
 - (7) その他
7. 配布資料
 - 資料1 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(案)
 - 資料2 一般社団法人八大学工学系連合会の設立・登記について
 - 資料3 平成27年度一般社団法人八大学工学系連合会社員名簿
 - 資料4 平成27年度一般社団法人八大学工学系連合会役員名簿
 - 資料5 一般社団法人八大学工学系連合会定款
 - 資料6 一般社団法人八大学工学系連合会定款施行細則
 - 資料7 一般社団法人八大学工学系連合会委員会等規則
 - 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
 - 資料9 平成26年度事業報告(案)
 - 資料10 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)
 - 資料11 監査報告書
 - 資料12 決算報告書(案)(平成27年3月18日～平成27年3月31日)
 - 資料13 会計監査報告書
 - 資料14 平成27年度事業計画(案)
 - 資料15 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)
 - 資料16 (参考)平成27年度収支予算案(旧様式)

8. 議事の経過の要領及びその結果

議題 1 前回議事録確認

前年度末開催の「設立時理事会・社員総会議事録(案)」(資料 1)を確認した。

議題 2 一般社団法人の設立について

「一般社団法人八大学工学系連合会の設立・登記について」(資料 2)により設立した一般社団法人八大学工学系連合会の概要が説明された。

議題 3 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」(資料 3)及び「役員名簿」(資料 4)により今年度の社員及び役員を確認し、定時社員総会に諮ることとした。

議題 4 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」(資料 5)の確認、「同定款施行細則」(資料 6)の確認と社員総会への提示、「同委員会等規則」(資料 7)、及び「同旅費交通費の支給に関する規則」(資料 8)の確認が行われた。

議題 5 平成 26 年度事業報告・決算の内

「平成 26 年度事業報告(案)」(資料 9)、「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)」(資料 10)、「会計監査報告書」(資料 11)、「決算報告書(案) (平成27年3月18日～平成27年3月31日)」(資料 12)、「会計監査報告書」(資料 13)について審議し、原案どおり社員総会に諮ることとした。

議題 6 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)」(資料 14)、「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)」(資料 15)、及び「(参考)平成27年度収支予算案(旧様式)」(資料 16)が説明され、審議の結果、原案どおり社員総会に諮ることとした。

議題 7 その他として議長より社団法人事務局の紹介があった。


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

平成 27 年 4 月 30 日

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 27 年度第 1 回理事会

議長・議事録作成者

【議長】代表理事

榎下 知行 

【監事】

小田 雅博 