

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 28 年度 定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 28 年 4 月 22 日 (金) 13 : 30 ~ 14 : 00
2. 場 所 KKR ホテル東京 11F 孔雀の間
3. 出席者 社員 議決権のある総社員数 25 名中 17 名が出席。
理事 名和豊春、滝澤博胤、光石衛、岸本喜久雄、岩附信行[予定]、
新美智秀、伊藤紳三郎[代表理事]、北村隆行[予定]、田中敏宏、
河原源太、高松洋 (理事予定者 2 名を含む)
監事 田川智彦、竹下基幸
4. 議 長 代表理事 伊藤紳三郎
5. 議事録作成者 伊藤紳三郎 (会長・代表理事)
6. 議 案
 - (1) 前回社員総会議事録確認の件
 - (2) 平成 28 年度社員・役員の件
 - (3) 平成 27 年度事業報告・決算報告の件
監査報告
 - (4) 平成 28 年度事業計画・収支予算の件
 - (5) その他
7. 配布資料
 - (1) 平成 27 年度 臨時社員総会議事録 (案)
 - (2) 平成 28 年度 社員名簿 (案)
 - (3) 平成 28 年度 役員名簿 (案)
 - (4) 平成 28 年度 運営委員名簿 (参考)
 - (5) 平成 27 年度 事業報告 (案)
 - (6) 平成 27 年度 決算報告書 (案)
(参考) 平成 27 年度 決算報告 (旧様式)
監査報告書
 - (7) 平成 28 年度 事業計画 (案)
 - (8) 収支予算書 (案)
(参考) 平成 28 年度収支予算案 (旧様式)

8. 議事の経過及びその結果

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 前回社員総会議事録確認の件

平成 27 年 9 月 18 日開催の平成 27 年度臨時定時社員総会の議事録を確認した。

議案 2 平成 28 年度社員・役員の内

定款第 6 条 2 項に定める手続きを経て申し込まれ、理事会にて作成した平成 28 年度社員名簿（資料 2）を承認した。また、退任、新任の申し出を受けて理事会にて審議・作成した平成 28 年度役員名簿（資料 3）について、定款 12 条 2 項に定めに基づいて以下のとおり承認した。

理事を退任 岸本喜久雄氏、伊藤紳三郎氏

理事に選任 岩附信行氏、北村隆行氏

また、理事 名和豊春氏、光石衛氏、河原源太氏が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、改めて理事を選任したい旨を述べ協議した結果、全員一致をもって次の通り選任した。なお、被選任者は席上でその就任を承諾した。

理事を再任 名和豊春氏、光石衛氏、河原源太氏

議案 3 平成 27 年度事業報告・決算の内

平成 27 年度事業報告(案) (資料 5)、平成 27 年度決算報告書(案)、(参考)平成 27 年度決算報告(旧様式)、ならびに監査報告書(以上、資料 6)について審議し、原案どおり承認した。

議案 4 平成 28 年度事業計画・収支予算の内

平成 28 年度事業計画(案) (資料 7)、収支予算書(案)、(参考)平成 28 年度収支予算案(旧様式) (以上、資料 8)について審議し、原案どおり承認した。

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。

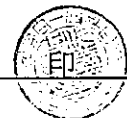
平成 28 年 4 月 28 日

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

会長・代表理事

伊藤 紳三郎



社員・理事

光石 衛

