

## 一般社団法人八大学工学系連合会 平成 28 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 28 年 4 月 22 日 (金) 9 : 30 ~ 10 : 00
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、光石衛、岩附信行〔予定〕、新美智秀、北村隆行〔予定〕、  
伊藤紳三郎〔代表理事〕、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  
以上の出席役員 8 名、役員予定者 2 名により理事会成立。
4. 議 長 代表理事 伊藤紳三郎
5. 議事録作成者 伊藤紳三郎 (代表理事)
6. 議 題
  - (1) 前回理事会議事録確認の件
  - (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 年度第 2 回理事会議事録 (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. 議事の経過の要領及びその結果

### 議題 1 前回議事録確認

平成 27 年度第 2 回理事会議事録(資料 1)を確認した。

### 議題 2 平成 28 年度社員・役員の内

平成 28 年度社員名簿(資料 2)及び平成 28 年度役員名簿(資料 3)により今年度の社員及び役員を確認し、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 28 年度運営委員名簿(参考)(資料 4)を確認した。

### 議題 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)、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、原案どおり定時社員総会に提案することとした。

### 議題 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、原案どおり定時社員総会に提案することとした。

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

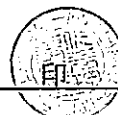
平成 28 年 4 月 28 日

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 28 年度第 1 回理事会

議長・議事録作成者

【議長】代表理事

伊藤 紳三郎



【監事】

田川 智彦



【監事】

竹下 基幸

