

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 29 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 29 年 4 月 21 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 増田隆夫[予定]、滝澤博胤、大久保達也[予定]、岩附信行、新美智秀、北村隆行[代表理事]、田中敏宏、狩野裕[予定]、高松洋 (以上理事予定者 3 名含む)
監事 竹下基幸、大矢淳一[予定] (監事予定者 1 名を含む)
以上の出席役員 11 名(内、役員予定者 4 名)により理事会成立。
4. 議 長 代表理事 北村隆行
5. 議事録作成者 北村隆行(代表理事)
6. 議 題
 - (1) 前回理事会議事録確認の件
 - (2) 社員の入社承認の件
 - (3) 平成 29 年度社員・役員の件
 - (4) 平成 28 年度事業報告・決算報告の件
監査報告
 - (5) 平成 29 年度事業計画・収支予算の件
 - (6) その他
7. 配布資料
 - (1) 平成 28 年度第 2 回理事会議事録(案)
 - (2) 入社申込書
 - (3) 平成 29 年度社員名簿(案)
 - (4) 平成 29 年度役員名簿(案)
 - (5) 平成 29 年度運営委員名簿(参考)
 - (6) 平成 28 年度事業報告(案)
 - (7) 平成 28 年度決算報告書(案)
(参考)平成 28 年度 決算報告(旧様式)
監査報告書
 - (8) 平成 29 年度事業計画(案)
 - (9) 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 28 年度第 2 回理事会議事録(資料 1)を確認した。

議題 2 社員の入社承認の件

資料 2 のとおり、名古屋大学大学院情報学研究科・村瀬研究科長より所定の様式に従って連合会への入会(入社)の申し込みがあったので、これを午後の定時社員総会に提案し、入会の承認を得ることとした。

議題 3 平成 29 年度社員・役員の内

平成 29 年度社員名簿(資料 3)、及び平成 29 年度役員名簿(資料 4)により今年度の社員、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 29 年度運営委員名簿(参考)(資料 5)を確認した。

議題 4 平成 28 年度事業報告・決算・監査報告の内

平成 28 年度事業報告(案)(資料 6)、平成 28 年度決算報告書(案)、平成 28 年度決算報告(旧様式)、監査報告書(以上、資料 7)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 5 平成 29 年度事業計画・収支予算の内

平成 29 年度事業計画(案)(資料 8)、及び収支予算書(案)、(参考)平成 29 年度収支予算案(旧様式)(以上、資料 9)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 29 年 4 月 28 日

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 29 年度第 1 回理事会

議長・議事録作成者

【議長】代表理事 北村 隆行



【監事】 竹下 基幸

