

一般社団法人八大学工学系連合会 平成 29 年度 定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 29 年 4 月 21 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 26 名中 21 名が出席。
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
(予定者 3 名を含む 9 名が出席)
監事 竹下基幸、服部徹太郎[予定]、大矢淳一[予定] (予定者 2 名、3 名出席)
4. 議 長 代表理事 北村隆行
5. 議事録作成者 北村隆行 (会長・代表理事)
6. 議 案
 - (1) 前回社員総会議事録確認の件
 - (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 27 年度 臨時社員総会議事録 (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 29 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了したので、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 年度臨時社員総会の議事録を確認した。

議案 2 社員入社承認の件

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、全会一致で入会を承認した。

議案3 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29年度社員名簿(資料3)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 名和豊春氏、光石衛氏、河原源太氏

理事に選任 増田隆夫氏、大久保達也氏、狩野裕氏

監事を退任 田川智彦氏、竹下基行幸氏

監事に選任 服部徹太郎氏、大矢淳一氏

また、理事 滝澤博胤、新美智秀、田中敏宏、高松洋の各氏が本定時社員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。被選任者は席上その就任を承諾した。

理事に再任 滝澤博胤氏、新美智秀氏、田中敏宏氏、高松洋氏

議案4 平成28年度事業報告・決算の内

平成28年度事業報告(案)(資料6)及び平成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(以上、資料7)について審議し、原案どおり承認した。

議案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29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

北村 隆行



社員・理事

岩附 信行

