

一般社団法人八大学工学系連合会
平成 30 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 30 年 4 月 20 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 議決権のある社員総数 26 名中 22 名が出席。
理事 増田隆夫、長坂徹也[予定]、大久保達也、岩附信行、水谷法美[予定]、
大嶋正裕[予定]、田中敏宏、狩野裕、久枝良雄[予定]（9 名が出席）
監事 大矢淳一、安藤晃[予定]（2 名が出席）
4. 議 長 理事 田中敏宏（代表理事の指名）
5. 議事録作成者 田中敏宏（理事）
6. 議 題
 - (1) 前回社員総会議事録確認の件
 - (2) 平成 30 年度社員・役員の件
 - (3) 平成 29 年度事業報告・決算報告、監査報告の件
 - (4) 平成 30 年度事業計画・収支予算の件
 - (5) 八大学工学系連合会 規則等の見直しについて
7. 配布資料
 - 資料1 平成 29 年度定時社員総会議事録
 - 資料2 平成 30 年度 社員名簿（案）
 - 資料3 平成 30 年度 役員名簿（案）
 - 資料4 平成 30 年度 運営委員名簿（案）
 - 資料5 平成 29 年度 事業報告（案）
 - 資料6 平成 29 年度 決算報告書（案）、平成 29 年度 決算報告（旧様式、参考）
監査報告書
 - 資料7 平成 30 年度 事業計画（案）
 - 資料8 平成 30 年度 収支予算書（案）、平成 30 年度 収支予算案（旧様式、参考）
 - 資料9-1 一般社団法人八大学工学系連合会 定款施行細則
 - 資料9-2 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9-3 一般社団法人八大学工学系連合会 謝金に関する規則
8. 議事の経過及び結果

定款第 15 条に基づいて会長の指名を受けた阪大・田中研究科長が議長に選出された。
上記のとおり定足数を満たしたので議長は定刻に開会を宣言し、以下の議事を行った。

議題 1 前回議事録確認
平成 29 年 4 月 21 日開催の平成 29 年度定時社員総会議事録（資料 1）を確認した。

議題 2 平成 30 年度社員・役員の件

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30年度社員名簿(案)(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30年度役員名簿(案)(資料3)について、定款第12条2項の定めに基づいて、以下の通り承認した。

理事を退任 滝澤博胤氏、新美智秀氏、北村隆行氏、高松洋氏
理事に選任 長坂徹也氏、水谷法美氏、大嶋正裕氏、久枝良雄氏、
監事を退任 服部鉄太郎氏
監事に選任 安藤晃氏

また、岩附信行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、改めて理事を選任すべく協議の結果、全員一致をもって次のとおり選任した。被選任者は席上その就任を承諾した。

理事に再任 岩附信行氏

また、平成30年度運営委員名簿(資料4)を確認した。

議題3 平成29年度事業報告・決算・監査報告の件

平成29年度事業報告(案)(資料5)、平成29年度決算報告書(案)、平成29年度決算報告(旧様式)、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。

議題4 平成30年度事業計画・収支予算の件

平成30年度事業計画(案)(資料7)、及び収支予算書(案)、平成30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。

議題5 八大学工学系連合会 規則等の見直しについて

定款施行細則の一部改訂(資料9-1)、旅費交通費の支給に関する規則の一部改訂(資料9-2)、及び謝金に関する規則の制定(資料9-3)が報告された。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長を務めた理事及び幹事校代表の社員が署名する。

平成30年4月26日

一般社団法人八大学工学系連合会 平成30年度定時社員総会

議長・議事録作成者

【議長】理事

田中 敏宏



【社員】幹事校

三谷 啓志



以上