

一般社団法人八大学工学系連合会  
2019年度第1回理事会議事録

1. 日 時 2019年4月19日(金) 9:30~10:00
2. 場 所 KKR ホテル東京 11F 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 瀬戸口剛[予定]、長坂徹也、大久保達也、岩附信行、水谷法美、  
大嶋正裕、田中敏宏、狩野裕、久枝良雄  
監事 大矢淳一、安藤晃、齊藤嘉信[予定]、三平満司[予定]  
以上の出席役員(予定者2名含め)12名により理事会成立
4. 議 長 代表理事 水谷法美
5. 議事録作成者 水谷法美[代表理事]
6. 議 題
  - (1) 前回理事会議事録確認の件
  - (2) 2019年度社員・役員 の件
  - (3) 平成30年度事業報告・決算報告の件  
監査報告
  - (4) 2019年度事業計画・収支予算の件
  - (5) その他
7. 配布資料
  - 資料1 平成30年度第2回理事会議事録
  - 資料2 2019年度 社員名簿(案)
  - 資料3 2019年度 役員名簿(案)
  - 資料4 2019年度 運営委員名簿(案)
  - 資料5 平成30年度 事業報告(案)
  - 資料6 平成30年度 決算報告書(案)  
平成30年度 決算報告(旧様式、参考)  
監査報告書
  - 資料7 2019年度 事業計画(案)
  - 資料8 2019年度 収支予算書(案)  
2019年度 収支予算案(旧様式、参考)
  - 資料9 日本工学会 団体会員加入について

## 8. 議事の経過及び結果

### 議題 1 前回議事録確認

平成 30 年度第 2 回理事会議事録（資料 1）を確認した。

### 議題 2 2019 年度社員・役員の内

2019 年度の社員名簿(案)（資料 2）及び 2019 年度役員名簿(案)（資料 3）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、2019 年度運営委員名簿(資料 4)を確認した。

### 議題 3 平成 30 年度事業報告・決算・監査報告の内

平成 30 年度事業報告(案)（資料 5）、平成 30 年度決算報告書(案)、平成 30 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、原案どおり定時社員総会に提案することとした。

### 議題 4 2019 年度事業計画・収支予算の内

2019 年度事業計画(案)（資料 7）、収支予算書(案)、2019 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。

### 議題 5 団体加入について

工学関連の外部学協会との連携を推進するため、日本工学会の団体会員に加入することが了承された。

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

2019 年 4 月 25 日

一般社団法人八大学工学系連合会 2019 年度第 1 回理事会

議長・議事録作成者

【議長】代表理事

水谷 法美



【監事】

大矢 淳一



【監事】

安藤 晃



以上