

一般社団法人八大学工学系連合会
2019年度 臨時社員総会議事録

1. 日時 2019年9月27日(金)13:30～13:45
2. 場所 京都ホテルオークラ 4階「暁雲」
3. 出席者 理事会構成員 11名中9名(定足数6名)
社員 議決権のある社員総数 26名中22名が出席。
理事 瀬戸口剛、長坂徹也、大久保達也、岩附信行、大嶋正裕、
狩野裕、久枝良雄
監事 三平満司
4. 議長 代表理事 長坂徹也
5. 議事録作成者 長坂徹也[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・役員の一部交代の件
 - (3) 2019年度分科会体制の件
 - (4) 2019年度上半期の事業進捗状況報告の件
 - (5) その他
7. 配布資料
 - 資料1 2019年度第1回理事会議事録
 - 資料2 2019年度一般社団法人八大学工学系連合会 社員名簿(案)
 - 資料3 2019年度一般社団法人八大学工学系連合会 役員名簿(案)
 - 資料4 2019年度運営委員名簿
 - 資料5 2019年度上半期 事業進捗状況報告
別紙:2019年度 予算執行状況(上半期分)
8. 議事の経過及び結果
定款第15条に基づいて代表理事の東北大・長坂工学研究科長が議長に選出された。
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言し、以下の議事を行った。

議題1 前回理事会議事録確認
2019年4月19日開催の2019年度定時社員総会事録(資料1)を確認した。

議題2 2019年度社員・役員の一部交代の件
定款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2019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2019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、以下のとおり承認した。

理事を退任 田中敏宏氏、
理事に選任 馬場口登氏

議題3 2019年度分科会体制の件

2019年度運営委員及び分科会担当(資料4)を確認した。

議題4 2019年度上半期の事業進捗状況報告の件

2019年度上半期 事業進捗状況(資料5)、及び2019年度予算執行状況(上半期分)(別紙)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にこの議事録を作成し、議長を務めた代表理事及び幹事校代表の社員が署名する。

2019年9月27日

一般社団法人八大学工学系連合会 2019年度臨時社員総会

議長・議事録作成者 【議長】代表理事

長坂 徹也



【社員】幹事校代表

大嶋 正裕



以上