

平成 26 年度 NPO 法人もったいない学会通常総会議事録

1. 日 時：2014 年 6 月 6 日 13 時 30 分から 14 時 30 分
2. 場 所：東京大学工学部 2 号館 211 室
3. 出席者数： 79 名（出席者 12 名、委任状提出者 67 名）※正会員数 137 名
4. 審議事項
第 1 号議案 平成 25 年度事業報告及び決算報告の件
第 2 号議案 平成 26 年度事業計画及び予算計画の件
第 3 号議案 役員(理事・監事)の選任の件

5. 議事経過の概要及び議決結果

(1) 開会

定刻開始し、松島 潤氏が司会者となり、本日の通常総会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げた後、総会の開会を宣言した。その後、石井会長より挨拶があった。

(2) 議長ならびに議事録署名人選出

議長の選出について諮ったところ、満場一致で会長の石井吉徳氏を選出した。また、議事録署名人の選出について諮ったところ、大久保泰邦氏及び安藤 満氏の両名が指名され、満場一致をもって選出した。

(3) 議案審議

・第 1 号議案について

担当の松島潤氏から、平成 25 年度事業報告及び決算報告の件について説明が行われた。監査報告については、佐藤監事に代わり大久保副会長が報告を行った。議長が質疑を諮ったところ、全員意義なく満場一致をもって原案どおり承認可決した。なお、決算報告においては数値の微修正が行われた。

・第 2 号議案について

担当の松島潤氏から、平成 26 年度事業計画及び予算計画の件について説明が行われた。なお、第 1 回学術・事例報告大会の開催については、旭岡理事より内容説明が行われた。議長が質疑を諮ったところ、全員意義なく満場一致をもって原案どおり承認可決した。

・第 3 号議案について

担当の松島潤氏から、役員（理事・監事）選任の件について、理事候補として新任 1 名（五十嵐敏郎氏）の説明があった。なお、早坂 房次（平成 23 年 5 月 17 日新任）、辻村 琴美（平成 25 年 4 月 1 日新任）、鈴木 秀顕（平成 25 年 4 月 1 日新任）については、任期途中にて退任させ再任し、すべての理事の任期期間を揃えることの説明がなされた。全員意義なく満場一致をもって原案どおり承認可決した。さらに、芦田 讓氏、小川 克郎氏、加藤 文子氏については任期満了に伴い退任することが報告された。

が報告された。

・第 4 号議案について

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 26 年 6 月 25 日

議長 石井吉徳 印

議事録署名人 大久保泰邦 印

議事録署名人 安藤 満 印