

東京都市大学 柏門技術士会

第 11 期 通常総会 議事録

日時 : 平成 25 年 10 月 19 日 14 : 00~14 ; 45

場所 : 東京都市大学 世田谷キャンパス 5 号館 B 1 小講堂

出席者 : 添付出席者名簿参照

【配布資料】第 11 期 通常総会議案書

定数確認 ; 出席者 32 名 委任状により定足数*を超えているため総会の成立を確認した。(定足数=年会費納入者 106 * 1/2=53 名)

会長挨拶 (佐伯 勲) 会長

- ・ 創立 10 周年満了 (平成 25 年 8 月 31 日) した。初代会長をはじめ先輩、会員諸兄、大学当局への謝辞が述べられた。10 周年記念会報の特集号等を配付する。
- ・ 吉田克己理事 (昭和 48 年電気工学卒) が日本技術士会の会長に就任した旨、報告があった。(日韓技術士会の行事にて本会は欠席)
- ・ 佐伯勲会長より、会長職の辞意表明があった。(2 期 (4 年) 在職)
- ・ 会員には新執行部への協力要請があった。

【議事】

- ・ 議事署名人選出 浅野研一 (S53 土木) 小原丈二 (S55 土木)

1. 第 1 号議案 (爲光総務委員長)

- ・ 各委員会の第 10 期活動報告と第 11 期活動計画について説明がなされた。第 11 期活動計画の要旨は 以下のとおりである
 - a) 総務委員会 : HP を利用した原簿の整理と管理
 - b) 広報委員会 : 定期連絡, 会報誌等の HP 化の検討
 - c) 産学交流委員会 : 情報ツール等が未整備のため, 企画渉外委員会の検討事項とし当面は休会とする。
 - d) 教員委員会 : 倫理講義の実施
 - e) 渉外企画委員会 : CPD 講習会, 見学会の企画, 実施 TCU 祭での PR 活動

【第 1 号議案は拍手をもって承認された】。

2. 第 2 号議案

- ・ 第 10 期決算会計報告の説明がなされた (爲光総務委員)
- ・ 監事より「適正に処理されている」との報告がなされた。(巽監事)
- ・ 「支出総計」の欄に表記の間違いがあるとの指摘があり, 確認後修正し, 了承された。

【第2号議案は拍手をもって承認された】

3. 第3号議案

- ・第11期予算案について説明がなされた。(爲光総務委員長)

【第3号議案は拍手をもって承認された。】

4. 第4号議案

- ・任期満了に伴う理事の改選案について、理事49名(新任2名)、監事2名の説明がなされた(爲光総務委員長)

【第4号議案は拍手をもって承認された。】

5. 第5号議案

- ・第12回理事会にて、佐伯会長の後任として小林洋一(S48電気)氏が推挙されたことの説明があり、提案に対する承認の要請がされた。(爲光総務委員長)

【第5号議案は拍手をもって承認された。】

6. 第6号議案

- ・会則18条7項 運営委員会の構成メンバーについて に関する改正骨子について説明された(爲光総務委員長)

【第6号議案は拍手をもって承認された。】

7. その他

- ・報告事項1「組織表」 報告事項2「顧問」について説明がなされた。(爲光総務委員長)
- ・佐伯会長より新任の会長、副会長、委員長の紹介がなされた。

すべての議案の審議と承認および報告事項の説明がなされ、午後2時45分に佐伯会長より閉会が宣言された。

以上

平成25年11月7日

技術士会
会 長

小林洋一

議事録署名人

浅野研一

議事録署名人

小原文二