

**東京都市大学 柏門技術士会**  
**第13回理事会議事録**

日時:平成 26 年 9 月 20 日 13:00~14:00

場所:東京都市大学 世田谷キャンパス 5号館 B1 小講堂

出席者:28 名(監事を含む) 別紙第 13 回理事会出席者名簿参照

**【配布資料】第 13 回理事会議案書**

**1. 理事会の成立確認および議長の選出 (爲光総務委員長)**

現在、理事総数は 49 名、42 名の方から出席または欠席委任状を頂いており、会則第 21 条の成立条件、過半数を満たすため本理事会は成立する。本日は 27 名の理事の方が出席していただいている。別紙議事次第および各議案資料等により本会を進める。また、議長は規程に基づき小林会長にお願いする。

**2. 会長挨拶 (小林会長)**

本日の特別講演会は北澤学長にお願いしていたが 9 月 1 日にご講演が難しいとの連絡受け、急遽、三木副学長にお願いした。

**3. 議事録署名人の選出**

議事録署名人として松浦 弦三郎氏 (S51 土木) と近藤 晴男氏 (S54 院電気) を選出する。

**4. 議事 (議長 ; 小林会長)**

**4.1 第 1 号議案:第 11 期活動報告**

小林会長より第 11 期の全体活動、委員会活動について報告された

【第 1 号議案は拍手をもって承認された。】

**4.2 第 2 号議案:第 11 期決算報告**

(1) 関口事務局長より 第 11 期決算について報告された。

(2) 監査報告

佐伯監事より平成 26 年 9 月 4 日に、決算報告内容について監査を実施し、その結果“決算報告”は正しく適正に実施されているとの報告があった。なお、監査は異監事が体調不良のため佐伯監事一名で監査したことが報告された。

【第 2 号議案は拍手をもって承認された。】

**4.3 第 3 号議案:事業年度(会計年度)の期間変更**

爲光総務委員長より「事業年度(会計年度)の期間変更」の議案の主旨、内容、第 12 期の期間の取り扱いに関する留意点(事業期間・会計期間、役員・委員の任期、会費の徴収)それに伴う会則、細則の変更点が説明された。

【第 3 号議案は拍手をもって承認された。】

**4.4 第 4 号議案:技術士第一次試験補助金支給の件**

爲光総務委員長より「技術士第一次試験補助金支給の件」の議案の主旨、内容、内規案について説明された。

【第 4 号議案は拍手をもって承認された。】

**4.5 第 5 号議案:第 12 期活動計画**

小林会長より第 12 期の活動計画について 全体活動概要と方針、委員会・個別施策の概要、

対外活動方針と計画が説明された。

【第5号議案は拍手をもって承認された。】

#### 4.6 第6号議案：第12期収支予算

関口事務局長より 第12期 収支予算について収入内訳、支出内訳の説明と19カ月予算となるため支出が収入を上廻ること、補填は繰越金にて行う計画であることが説明された。

【第6号議案は拍手をもって承認された。】

#### 4.7 第7号議案：役員の補選等

(1) 爲光総務委員長より、今期は非改選期であるが役員2名の方の推薦があり、議案として提出することが説明された。

顧問 増田 陳紀氏（東京都市大 名誉教授）、下條 信幸（S56 電気）

(2) また、津川 優司氏（S52 土木）より理事退任の申し出があり、会長が受理した事が報告された。

【第7号議案は拍手をもって承認された。】

#### 5. 報告事項（爲光総務委員長）

(1) 組織体制（別紙：報告事項1）

報告事項1 第12期東京都市大学 柏門技術士会 組織及び役員について報告された。  
また、変更点の紹介があった。

(2) 顧問（別紙：報告事項2）


報告事項2 第12期東京都市大学側顧問体制について報告された。新任の方の紹介があった。

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時に小林会長より閉会が宣言された。


以上

平成26年9月20日

小林会長

小林 淳一 

署名人

松浦 弦三郎 

署名人

近藤 晴雄 