

東京都市大学 柏門技術士会
第12回通常総会議事録

日時:平成 26 年 9 月 20 日 14:10~15:00

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:39 名 別紙第 12 回総会出席者名簿参照

【配布資料】 第 12 期通常総会議案書

資料修正

- 第 3 号議案事業年度（会計年度）の期間変更 第 25 条：「会計年度は毎年 4 月」よりを「会計年度は毎年 4 月 1 日より」に修正
- 報告事項 1 2. 委員会：広報と産学交流に一行挿入、産学交流は休会にて空欄

1. 通常総会の成立確認および議長の選出（爲光総務委員長）

会費納入会員は重複会員を除くと 112 名である。参加会員及び欠席委任状を提出頂いた会員数は 70 名であり、過半数を超える。よって会則第 21 条の規定を満足し、第 12 回通常総会は成立する。なお、本日出席者 39 名予定されている。また、議長は規程に基づき小林会長に願います。

2. 会長挨拶（小林会長）

- (1) 本日は理事会、総会、講演会、懇親会を含めると総参加者数 60 名余が申し込まれており、過去最大の出席者である。
- (2) 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 期決算報告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 日資料に基づき監査を実施し、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幹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。

- ・五艘理事より、支給対象者を学部在学者のみでなく院生に拡げてはとの提案があった。
- ・小林会長より、当会の予算上、学部在学者を対象に試行したいとの説明があった。

【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。】

以上をもって、第12期通常総会の議案は滞りなく終了したことが議長より宣言された。

5. 報告事項

爲光総務委員長より、第13回理事会にて役員の補選を行う議案が提出され可決承認されたことが報告された。新役員の顧問 増田 陳紀氏（東京都市大名誉教授）、理事 下條 信幸氏（S56 電気）の紹介があった。また、現理事 津川 優司氏（S52 土木）より理事退任の申し出があり、会長が受理した事の報告がなされた。

報告事項1 第12期東京都市大学 柏門技術士会 組織体制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。


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。

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3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 