

一般社団法人斜面防災対策技術協会

第37回 社員総会議事録

1. 開催日時：平成27年6月12日（金） 午後4時30分から午後5時20分
2. 開催場所：東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館別館「六甲」会議室
3. 出席した社員の数およびその行使することができる議決権の数
  - (1) 議決権のある当協会の社員の総数 189名
  - (2) 総社員の議決権の数 189個
  - (3) 出席社員数（委任状による者を含む） 107名
  - (4) 書面による議決権を行使した議決権の数 54個
  - (5) これらの議決権の総数 161個
4. 出席理事：奥山和彦、山川雅弘、近藤浩一、小沼忠久、滝澤俊康、野澤英之助、村尾于尹、尾蔵 博、小林高司、土屋靖司、浅野敬文、谷垣和伸、山崎 薫、噂 耕司、原 裕、黒川邦夫、柳内克行、渡辺 寛
5. 出席監事：木村 温
6. 議事

定刻となり、本部技術顧問杉浦信男が司会して開会を告げ、本日の社員総会は定款第18条に規定する定足数に達し社員総会が成立した旨を報告した。

次に、議長は定款第17条の規定により、会長 奥山和彦が選出された。

第1号議案 平成26年度事業報告承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度事業報告について説明し、議長は平成26年度事業報告について諮ったところ、全員一致で承認可決された。

第2号議案 平成26年度収支決算承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録について説明し、併せて参考として、収支計算書、公益目的支出計画報告書並びに正味財産計算書内訳表について説明を行った。

また、木村監事から、事業報告、理事の職務執行、決算に関して並びに公益目的支出計画報告書に関し、適正に処理されているとの監査報告があった。

第3号議案 役員選任の件

本部技術顧問杉浦信男が、理事及び監事の全員が本総会の終結と同時に任期満了退任するので、事前に開催された理事会で承認された役員候補者氏名を紹介し、議長よりその選任について諮ったところ、全員一致で以下の者を理事及び監事として選任し、被選任者は就任を承諾した。また、定款第24条第3項の規定に基づき、理事の互選により会長等に以下のとおり選定されたことが報告された。

理 事	奥 山 和 彦（会長）
〃	山 川 雅 弘（副会長兼専務理事）
〃	近 藤 浩 一（副会長）
〃	小 野 由 紀 光（新任）
〃	滝 澤 俊 康

理 事	野 村 英之助
〃	澤 尾 于 尹
〃	尾 蔵 博
〃	戸 谷 勝 彦 (新任)
〃	土 屋 靖 司
〃	浅 野 敬 文
〃	谷 垣 和 伸
〃	山 崎 薫
〃	樽 耕 司
〃	原 川 邦 夫
〃	黒 内 克 行
〃	柳 辺 寛
監 事	渡 木 村 温
〃	長 田 俊 明

報告事項 平成27年度事業計画及び収支予算書について

本部技術顧問杉浦信男が、平成27年度事業計画及び収支予算書の内容について報告した。

以上をもって、議事全部を終了し、午後5時20分閉会した。

以上の議事録が正確であることを証明するため、議長及び出席理事は、次に記名押印する。

平成27年6月12日

議 長	奥 山 和 彦
(議事録作成者)	
出席理事	山 川 雅 弘
	近 藤 浩 一
	小 沼 忠 久
	滝 澤 俊 康
	野 澤 英之助
	村 尾 于 尹
	尾 蔵 博
	小 林 高 司
	土 屋 靖 司
	浅 野 敬 文
	谷 垣 和 伸
	山 崎 薫
	樽 耕 司
	原 川 邦 夫
	黒 内 克 行
	渡 辺 寛