

一般社団法人斜面防災対策技術協会

第36回 社員総会議事録

1. 開催日時：平成26年5月30日（金） 午後4時30分から午後5時10分
2. 開催場所：東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館別館会議室「六甲」
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 184名
 - (2) 総社員の議決権の数 184個
 - (3) 出席社員数（委任状による者を含む） 121名
 - (4) 書面による議決権を行使した議決権の数 32個
 - (5) これらの議決権の総数 153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、土屋好幸、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、吉松弘行、渡辺 寛
5. 出席監事：阿部勝雄、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24年度決算修正承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成24年度決算において、特定資産等の計上漏れがあったため、決算書を修正したい旨の説明を行った。

議長は平成24年度決算修正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25年度事業報告承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成25年11月22日から平成26年3月31日までの平成25年度事業報告について説明し、議長は平成25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3号議案 平成25年度収支決算承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成25年11月22日から平成26年3月31日までの平成25年度収支計算書、正味財産増減計算書、正味財産計算書内訳表、貸借対照表、財産目録について説明を行った。

また、阿部監事から、事業報告、理事の職務執行に関して並びに決算に関し、適正に処理されているとの監査報告があった。

議長は平成25年度収支決算について諮ったところ、全員一致で承認可決された。

第4号議案 平成26年度事業計画（案）承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成26年度事業計画（案）について説明し、議長は平成26年度事業計画（案）について諮ったところ、全員一致で承認可決された。

第5号議案 平成26年度収支予算書（案）承認の件

本部技術顧問杉浦信男が、平成26年度収支予算書（案）について説明し、議長は平成26年度収支予算書（案）について諮ったところ、全員一致で承認可決された。

第6号議案 定款変更の件

本部技術顧問杉浦信男が、（一社）斜面防災対策技術協会定款の第30条及び第38条の一部を、以下のとおり改定したい旨を説明し、議長は定款変更について諮ったところ、全員一致で承認可決された。

【改定案（1）】（下線部の変更）

第30条 本協会に任意の機関として、名誉会長、相談役、顧問及び参与を置くことができる。ただし、名誉会長、相談役及び参与はそれぞれ2名以内、顧問は5名以内とする。
(中略)

4 名誉会長、相談役、顧問及び参与に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

【改定案（2）】（下線部の変更）

第38条 会長は、本協会の事業計画書及び収支予算書を作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の承認を受けた上で、直近の定時社員総会に報告しなければならない。

第7号議案 役員選任の件

本部技術顧問杉浦信男が、議案提出理由及び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。

理事 小林 高司

監事 長田 俊明

以上をもって、議事全部を終了し、午後5時10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26年5月30日

議長 奥山和彦

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

土屋好幸

土屋靖司

浅野敬文

谷垣和伸

山崎薫

樽耕司

原裕

黒川邦夫

柳内克行

吉松弘行

渡辺寛