

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成23年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成23年3月10日(木) 12:40~13:15
2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 6号館 6210教室
3. 出席代議員(敬称略)
石川 隆, 岩瀬次郎, 上原賢明, 遠藤雄一, 奥澤 薫,
金子英一, 関口明彦, 田島彰二, 千田貴浩, 塚本祐司,
中村太一, 橋爪宗信, 羽根田隆, 堀田多加志, 前澤裕行
4. 委 任 状(敬称略) 3通
岡田英樹, 押谷幸廣, 澤源太郎
5. 配布資料
・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 平成23年度定時社員総会資料

6. 議事内容

(1) 開会宣言

角田文広理事(総務委員会副委員長)より,平成23年度定時社員総会の開会が宣言された。初めに,代議員総数21名,出席15名,委任状3通(合計18名)及び重要決議の定足数14名,一般決議の定足数11名であることが報告され,学会定款第19条に基づき代議員の1/2以上の出席(委任状含む)をもって,定時社員総会成立が宣言された。また,監事の解任,定款の変更,解散,その他法令で定めた事項についての本社員総会での議案の成立もしくは否決には,定款第19条の定めにより,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって成立することが報告された。

(2) 議長選出

角田文広理事より,定款第18条の定めにより,社員総会の議長は,会長(横山真一郎氏)がこれに当たると報告された。

(3) 書記指名

横山真一郎議長より,書記として小松鉄朗幹事(総務委員会)が指名され,賛成多数により承認された。

(4) 第1号議案:平成22年度事業報告について

横山真一郎議長より,平成22年度事業概況について資料に基づき報告が行われた。

(5) 第2号議案:平成22年度決算報告について

関哲朗副会長より,平成22年度決算について資料に基づき報告が行われた。

その報告に対して,西山寛志監事より,当学会の収支および財産の状況を適正に表示されていると監査報告が行われた。

橋爪宗信代議員より,(昨年以前の)未収会費については,取りこぼしの無いようにと指示された。

(6) 第3号議案:繰越収支差額処分について

関哲朗副会長より,平成22年度繰越収支差額について資料に基づき報告が行われた。

(7) 第4号議案:平成23・24年度役員選出について

横山真一郎議長より,平成23・24年度役員選出について資料に基づき報告が行われた。

(8) 第1号議案から第4号議案の承認について

横山真一郎議長より、第1号議案から第4号議案についての議決がとられ、全て全会一致により承認された。

(休憩)

臨時理事会を実施して、互選により新会長を決定した。

臨時理事会の結果、栗島聡理事が新会長に互選されたと報告が行われた。

(9) 第5号議案：平成23年度事業計画について

栗島聡新議長より、平成23年度事業計画について資料に基づき報告が行われた。

(10) 第6号議案：平成23年度予算について

栗島聡議長より、平成23年予算について資料に基づき報告が行われた。

(11) 第5号議案から第6号議案の承認について

栗島聡議長より、第5号議案及び第6号議案についての議決がとられ、全て全会一致により承認された。

(12) 閉会宣言

栗島聡議長より、平成23年度定時社員総会の閉会が宣言された。

署名人

代表理事 栗島聡

平成 年 月 日

印

監事 竹内秀一

平成 年 月 日

印

監事 西山寛志

平成 年 月 日

印