

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成 27 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 27 年 3 月 12 日 (木) 12 : 40 ~ 13 : 40
2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 1 号館 1310 教室
3. 出席代議員 (敬称略)
井沢澄雄, 井上恵太, 上原賢明, 川上泉, 杉本吉隆, 関口明彦, 千田貴浩, 中川正明,
中村太一, 藤田勝康, 村瀬武志, 楊井博
4. 委 任 状 (敬称略) 3 通
押谷幸廣, 高間徹, 西村和浩
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 27 年度定時社員総会資料
6. 議事内容
 - (1) 開会宣言
建部清美理事 (総務委員会副委員長) より, 平成 27 年度定時社員総会の開会が宣言された。初めに, 学会定款第 19 条に基づき, 本総会では重要決議を要する議案があるため定足数は代議員総数 18 名の 3 分の 2 にあたる 12 名であること, 本日の代議員の出席が 12 名, 有効委任状が 3 通, 出席者数と委任状の合計が 15 であることが報告され, 代議員の 3 分の 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, 本社員総会での議案は, 定款第 19 条の定めにより, 出席した代議員の過半数の同意をもって成立することが報告された。
 - (2) 議長選出
建部清美理事より, 定款第 18 条の定めにより, 社員総会の議長は, 会長 (関哲朗氏) がこれに当たると報告された。
 - (3) 陪席許可
関哲朗議長より, 総会の円滑な運営のため, 外山久氏 (総務委員会幹事), 北條武氏 (総務委員会委員) の陪席許可決議を行い, 全会一致で承認された。
 - (4) 議事録作成者指名
定款第 23 条および社員総会規則第 5 条の定めにより, 関哲朗議長が, 議事録作成者として外山久氏を指名した。
 - (5) 第 1 号議案 : 平成 26 年度事業報告について
関哲朗議長より, 平成 26 年度事業概況について資料に基づき報告が行われた。
 - (6) 第 2 号議案 : 平成 26 年度決算報告について
加藤和彦理事 (総務委員会委員長) より, 平成 26 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の監査報告が行われた。
 - (7) 第 3 号議案 : 繰越収支差額処分について
関哲朗議長より, 資料に基づき平成 26 年度繰越収支差額処分案が提案された。
 - (8) 第 4 号議案 : 平成 27・28 年度役員選出について
加藤和彦理事より, 資料に基づき平成 27・28 年度役員候補が提案された。

(9) 第1号議案から第4号議案の承認について

関哲朗議長より、第1号議案から第4号議案について各々議決がとられ、全て全会一致により承認された。

ここで、第4号議案の役員による臨時理事会を開催し代表理事を選出するため約10分間中断した。臨時理事会の結果、木脇秀己理事が代表理事（会長）に互選されたとの報告が行われた。

(10) 議長選出（議長交代）

建部清美理事より、定款第18条の定めにより、これよりの社員総会の議長は、新会長（木脇秀己氏）がこれに当たると報告された。

(11) 第5号議案：平成27年度事業計画について

木脇秀己議長より、平成27年度事業計画について資料に基づき説明が行われ、代議員の意見を求めたところ、以下の質疑が行われた。

井沢澄雄代議員：平成27年度事業計画で、活動強化のために委員会を統合する計画がいくつか紹介されているが、委員会が統合されることでどのように活動が強化されるのか。

谷田貝敦男理事：従来は、地方支部活動に対して広報委員会と総務委員会が窓口になるというように、同じ活動に対して窓口が複数存在している例があった。関連する委員会を統合して対外的な窓口の一本化を図り、活動の強化につなげる。

井沢澄雄代議員：平成27年度事業計画での附属研究所の記述は、前年度事業報告の内容が引き継がれるようには見えないため、今後活動を縮小していくような印象を受ける。そうでないならば補足説明いただきたい。

関哲朗理事：附属研究所については、事業性があり収益が見込める活動を委員会から独立した形で行うための組織として設立したものであり、今後も活動を継続していくべきものと考えている。前年度事業報告に記載している法的側面に関する検討チーム設置についても、今年度の事業計画には特に記述していないが、継続して準備を進めている。

(12) 第5号議案の承認について

木脇秀己議長より、第5号議案についての議決がとられ、全会一致により承認された。

(13) 第6号議案：平成27年度予算について

谷田貝敦男理事（総務委員会委員長）より、平成27年度予算（収入と支出の概要）について資料に基づき説明が行われた。

(14) 第6号議案の承認について

木脇秀己議長より、第6号議案についての議決がとられ、全会一致により承認された。

(15) 閉会宣言

建部清美理事より、平成27年度定時社員総会の閉会が宣言された。

署名人

代表理事 木脇秀己

平成 年 月 日

印

監事 葛西一良

平成 年 月 日

印