

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2022 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 2022 年 3 月 10 日(木) 15:00～15:30
2. 場 所 Zoom によるオンライン会議
開催要領は、一般社団法人プロジェクトマネジメント学会定款並びに一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則による。
3. 出席代議員(敬称略)
石井知重, 井之川幸彦, 岩尾直樹, 上野雅浩, 上野洋子, 越前辰美, 金子英一, 齋藤愛子, 千田貴浩, 遠山聖子, 松田章, 三好元, 山内貴弘, 脇谷直子
4. 委 任 状(敬称略)5 通
磯英樹 (代議員・千田貴浩氏に全権委任を文書で確認),
太田知良 (代議員・千田貴浩氏に全権委任を文書で確認),
大野彰則 (代議員・石井知重氏に全権委任を文書で確認),
野元拓也 (代議員・松田章氏に全権委任を文書で確認),
藤原良一 (代議員・千田貴浩氏に全権委任を文書で確認)
5. 出席理事・監事(敬称略)
理事： 小玉浩, 関哲朗, 富安寛, 橋本亨, 細矢良智, 小笠原秀人, 小笠原浩,
木野泰伸, 黒田恭司, 鴻巣努, 佐野祥一郎, 関口明彦, 竹内俊一, 谷本茂明,
西村忠興, 野中誠, 橋爪宗信, 平田裕見, 古庄裕司, 横山真一郎, 渡辺丈士
監事： 井沢澄雄, 浦川伸一
6. 配布資料
・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2022 年度定時社員総会資料
7. 議 事 内 容
開会に先立ち, 代議員各員の点呼が名前の表示, 顔画像, 音声を使って, 小笠原浩理事(総務委員会委員長)から行われた。また, 各員の通信状態についての確認及び通信遮断等によって意思表示できなくなった際の対応が通知された。
 - (1) 開会宣言
小笠原浩理事より, 2022 年度定時社員総会の開会が宣言された。
始めに, 代議員総数は 20 名(議決権数 20 個)であること, 本日の出席者数は 14 名, 委任状 5 通(議決権数 19 個), 欠席 1 名(議決権数 1 個)であることが示され, 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会定款(以下, 定款)第 19 条に基づく一般決議に必要な同意の数である総代議員の過半数(10 名以上)の要件を満たしていることが確認された。これにより, 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2022 年度定時社員総会(以下, 本総会)の成立が確認された。
 - (2) 議長選出
小笠原浩理事より, 定款第 18 条の定めにより, 本総会の議長は小玉浩代表理事・会長が指定職であり, 議長の任に当たることが報告された。

(3) 陪席許可

小玉浩議長より、本総会の円滑な運営のため、酒井理江氏(総務委員会)、竹内浩氏(総務委員会)、鈴木賢一氏(総務委員会)、林田圭司氏(総務委員会)、今野英二氏(総務委員会)の陪席許可の承認が求められ、全会一致で議決された。

(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、小玉浩議長が議事録作成者として今野英二氏を指名した。

(5) 第 1 号議案：2021 年度事業報告

小玉浩議長より、2021 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：2021 年度決算報告

小玉浩議長より、2021 年度決算について資料に基づき報告が行われた。

(7) 以上の報告に対して、浦川伸一監事より、当学会の活動および収支・財産の状況は適正であるとの監査報告が行われた。

(8) 第 3 号議案：繰越収支差額処分審議

小玉浩議長より、資料に基づき 2021 年度繰越収支差額処分案が提案された。

(9) 第 1 号議案から第 3 号議案の質疑応答について

小玉浩議長より、代議員の意見を求めたところ、以下の質疑が行われた。

越前辰美代議員：第 2 号議案 2021 年度決算報告の正味財産増減計算書における I. 一般正味財産増減の部の 1. 経常増減の部の(1)経常収益の②事業収益の項について、収入は無いが北海道支部の項目を追加してほしい。

小玉浩議長：ご指摘について対応を行う。

(10) 第 1 号議案から第 3 号議案の承認について

小玉浩議長より、第 1 号議案から第 3 号議案について各々に承認が求められ、全て全会一致で議決された。

尚、第 2 号議案については、「(9)第 1 号議案から第 3 号議案の質疑応答について」で求められた対応を行う前提で決議された。

(11) 第 4 号議案：名誉会員（フェロー）選出

小玉浩議長より、資料に基づき名誉会員（フェロー）選出について提案された。

(12) 第 4 号議案の承認について

小玉浩議長より、第 4 号議案について承認が求められ、全会一致で議決された。

(13) 第 5 号議案：年会費免除者選出について

小玉浩議長より、資料に基づき年会費免除者について提案された。

また、小玉浩議長より、資料に基づき 1 項目目「名誉会長への推薦」、2 項目目「プロジェクトマネジメント功労賞への推薦」に関する報告が行われた。

(14) 第 5 号議案の承認について

小玉浩議長より、第 5 号議案の提案事項について承認が求められ、全会一致で議決された。

(15) 2022 年度事業計画について

小玉浩議長より、2022 年度事業計画について資料に基づき説明が行われた。

(16) 2022 年度予算について

小玉浩議長より、2022 年度予算について資料に基づき説明が行われた。

(17) 閉会宣言

小笠原浩理事より、2022年度定時社員総会の閉会が宣言された。

以上

署名人

代表理事 小玉浩

年 月 日

印

監事 浦川伸一

年 月 日

印