

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2023 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 2023 年 3 月 13 日(月) 18:30~20:00
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)
井之川幸彦, 越前辰美, 川口順治, 河野伸一, 児山博文,
齋藤愛子, 渋谷雅志, 丹治志訓, 千田貴浩, 土本光恵,
遠山聖子, 野元拓也, 堀賢志, 前田聖, 松田章, 松田佳之
(以上, 開会宣言から閉会宣言まで参加)
4. 委 任 状(敬称略)4 通
足立國功 (代議員・野元拓也氏に全権委任を文書で確認)
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)
三好元 (代議員・堀賢志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,
井上裕美, 小笠原秀人, 小笠原浩, 尾崎厚介, 木野泰伸,
鴻巣努, 佐藤奈津子, 佐野祥一朗, 谷本茂明, 橋本直樹,
福田靖, 横山真一郎, 渡辺丈士
監事: 井沢澄雄, 浦川伸一
(以上, 開会宣言から閉会宣言まで参加)
理事: 西村忠興, 臼井明久, 岡本一真, 黄檜隆, 酒井理江,
下田篤, 竹内浩, 外山孝伸, 西尾好司, 畠山洋,
福岡俊一, 渡辺秀樹
(以上, 2023 年度事業計画報告から閉会宣言まで参加)
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 2023 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, 2023 年度定時社員総会の開会が宣言された。
はじめに, 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 16 名, 委任状 4 通(議決権数 20 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 条に基づき, 通常議案の審議可能要件である過半数の代議員の出席(11 名)を充たしている

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 2023 年度定時社員総会(以下、本総会)の成立が確認された。続けて、各議案の議決要件が、通常議案にあつては出席代議員の議決権の過半数(11 個)であることが報告された。

(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)、佐藤慎一氏(総務委員会)、三角英治氏(総務委員会)、北條武氏(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) 議事録作成者および議事録署名人指名

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林田圭司氏を指名した。また、定款第 22 条の定めにより、小玉浩議長が議事録の署名人に小笠原浩理事を指名した。

(5) 第 1 号議案：2022 年度事業報告

小玉浩議長より、資料に基づき 2022 年度事業報告について報告が行われた。

(6) 第 2 号議案：2022 年度決算報告

小玉浩議長より、資料に基づき 2022 年度決算報告について報告が行われた。

(7) 以上の報告に対して、井沢澄雄監事より、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 2022 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。

(10) 第 4 号議案：名誉会員（フェロー）選出について

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。

(11) 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、全て全会一致で議決された。

(12) 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選出について提案された。

(13) 第 5 号議案の承認について

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

続いて、資料に基づき名誉会長選出およびプロジェクトマネジメント功労賞の選出について報告が行われた。

(14) 第 6 号議案：2023, 2024 年度役員選出について

小玉浩議長より、資料に基づき、2023, 2024 年度役員選出について提案された。

(15) 第 6 号議案の承認について

小玉浩議長より、第 6 号議案について承認が求められ、全会一致で議決された。

(16) 2023年度事業計画報告

小玉浩議長より、資料に基づき2023年度事業計画について報告が行われた。

(17) 閉会宣言

小笠原浩理事より、2023年度定時社員総会の閉会が宣言された。

(18) 小玉浩前会長より退任の挨拶がされた。

以上

署名人

代表理事 小玉浩

年 月 日

印

理事 小笠原浩

年 月 日

印