

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成24年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成24年3月14日(水) 12:40~13:15
2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 6号館 6217教室
3. 出席代議員(敬称略)
上原賢明, 遠藤雄一, 大島直樹, 奥澤薫, 澤源太郎,
関口明彦, 塚本祐司, 中村太一, 橋爪宗信, 羽根田隆
4. 委 任 状(敬称略) 7通
石川隆, 板倉宏昭, 岡田英樹, 押谷幸廣, 金子英一, 千田貴浩, 堀田多加志
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24年度定時社員総会資料

6. 議事内容

(1) 開会宣言

吉田憲正理事(総務委員会副委員長)より,平成24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10名,委任状7通(合計17名)及び重要決議の定足数14名,一般決議の定足数10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

吉田憲正理事より,定款第18条の定めにより,社員総会の議長は,会長(栗島聡氏)がこれに当たると報告された。

(3) 陪席許可

栗島聡議長より,総会の円滑な運営のため,磯英樹氏(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,栗島聡議長が,議事録作成者として磯英樹氏(総務委員会幹事)を指名した。

(5) 第1号議案:平成23年度事業報告について

栗島聡議長より,平成23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23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23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。

橋爪宗信代議員より,正味財産増減計算書の受取寄付金の内容について質問があり,加藤和彦理事から,法人化前の旧団体からの資産異動である説明が行われた。

(7) 第3号議案:繰越収支差額処分について

栗島聡議長より,資料に基づき平成23年度繰越収支差額処分案が提案された。

(8) 第1号議案から第3号議案の承認について

栗島聡議長より、第1号議案から第3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。

(9) 第4号議案：平成24年度事業計画について

栗島聡議長より、平成24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5号議案：定款の改定について

加藤和彦理事より、定款の改定について資料に基づき提案が行われた。

(11) 第4号議案から第5号議案の承認について

栗島聡議長より、第4号議案及び第5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) 平成24年度予算について

加藤和彦理事より、平成24年度予算(収入と支出の概要)について資料に基づき報告が行われた。

(13) 閉会宣言

吉田憲正理事より、平成24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 24 年 3 月 28 日

栗島聡

監事 竹内秀一

平成 24 年 3 月 30 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 24 年 4 月 2 日

西山寛志