

# 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2019 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 2019 年 3 月 14 日(木)12 : 30~13 : 45
2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 6 号館 2 階 6218 教室
3. 出席代議員(敬称略)  
井之川幸彦, 岩尾直樹, 上野雅浩, 大野彰則, 金子英一, 千田貴浩, 橋口武人
4. 委 任 状(敬称略)6 通  
上野洋子, 越前辰美, 太田知良, 渋谷雅志, 野元拓也, 山口健一
5. 出席理事・監事(敬称略)  
理事 : 関哲朗, 上坂貴志, 木脇秀己, 塚和宏, 竹内俊一, 初田賢司  
小笠原浩, 渡辺丈士, 木野泰伸, 星幸雄, 田中良治, 近藤麻美子  
佐藤奈津子, 岡田公治, 井沢澄雄, 谷本茂明, 関口明彦, 千種実  
監事 : 山田竜輔  
第 8 号議案の後の中断後に新理事として途中入室 :  
小山清美, 黒田恭司, 鴻巣努, 佐野祥一朗  
田村慶信, 橋本直樹, 花山亨, 堀賢志
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 2019 年度定時社員総会資料

## 7. 議事内容

### (1) 開会宣言

初田賢司理事(総務委員会委員長)より, 2019 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 13 名の 3 分の 2 にあたる 9 名であること, 本日の代議員の出席が 7 名, 有効委任状が 6 通, 出席者数と委任状の合計が 13 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, 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

初田賢司理事より, 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, 小川純平氏(総務委員会), 酒井理江氏(総務委員会), 竹内浩氏(総務委員会)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小川純平氏を指名した。

### (5) 第 1 号議案 : 2018 年度事業報告

関哲朗議長より, 2018 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：2018年度決算報告

関哲朗議長より、2018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、山田竜輔監事より、当学会の収支および財産の状況は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：繰越収支差額処分審議

関哲朗議長より、資料に基づき2018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

関哲朗議長より、第1号議案から第3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。

(9) 第4号議案：定款改定

関哲朗議長より、資料に基づき定款の改定について提案された。

(10) 第4号議案の質疑応答について

関哲朗議長より、第4号議案について、代議員の意見を求めたところ、以下の質疑が行われた。

大野代議員：従来の定款では、代議員の定員は概ね150人あたり1人の割合であるが、改定後は150人あたり1人の割合を下回らないように定員数を理事会で定めることが出来る。想定している定員数の目安はあるのか。

関哲朗議長：学会運営のため会員を代表する代議員に多様な意見を頂くことが必要であるが、現状は会員数の減少に伴い代議員数も減っているため、人数を増やしたいと考えている。目安については検討が必要であるが、20人ほどは必要ではないかと想定している。

(11) 第4号議案の承認について

関哲朗議長より、第4号議案について議決がとられ、全会一致により承認された。

(12) 第5号議案：名誉会長選出

関哲朗議長より、資料に基づき大野治氏を名誉会長とすること及び会費の免除について提案された。

(13) 第5号議案の承認について

関哲朗議長より、第5号議案について議決がとられ、全会一致により承認された。

(14) 第6号議案：名誉会員(フェロー)選出審議

関哲朗議長より、資料に基づき、布川薫氏、橋本正明氏を名誉会員とすること及び会費の免除について提案された。

(15) 第6号議案の承認について

関哲朗議長より、第6号議案について議決がとられ、全て全会一致により承認された。

(16) 第7号議案：学会費免除者選出審議

関哲朗議長より、資料に基づき、磯野元宏氏、香村求氏、奈良隆正氏、真野さかえ氏の会費の免除について提案された。

(17) 第7号議案の承認について

関哲朗議長より、第7号議案について議決がとられ、全て全会一致により承認された。

(18) 第8号議案：2019、2020年度役員選出

関哲朗議長より、資料に基づき2019、2020年度役員候補が提案された。

(19) 第8号議案の承認について

関哲朗議長より、第8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。

ここで、第 8 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、関哲朗氏が代表理事(会長)に互選されたとの報告が行われた。

(20) 議長選出

初田賢司理事より、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(関哲朗氏)がこれに当たると報告された。

(21) 第 9 号議案：2019 年度事業計画審議

関哲朗議長より、2019 年度事業計画について資料に基づき説明が行われた。

(22) 第 9 号議案の承認について

関哲朗議長より、第 9 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。

(23) 第 10 号議案：2019 年度予算について

関哲朗議長より、2019 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。

(24) 第 10 号議案の承認について

関哲朗議長より、第 10 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。

(25) 閉会宣言

初田賢司理事より、2019 年度定時社員総会の閉会が宣言された。

署名人

代表理事 関 哲朗

年 月 日

印

監事 井沢 澄雄

年 月 日

印