

平成25年度 多摩大学大学院同窓会 定時総会議事録

1) 開催日時

平成25年4月20日 午後5時00分～午後5時55分

2) 開催場所

千代田区飯田橋1-7-4 山京ビル1階 イタリアンレストラン ルーチェ

3) 正会員及び選定会員の数

正会員数214名 選定会員数41名

4) 出席状況

本人出席 21名(開会時) 委任状出席 13名
22名(開会5分後時点)

出席者氏名(順不同敬称略)

田邊哲人(会長)、福重広文(副会長)、野津 聡(事務局長)、坂西 元(事務局次長、書記)、菊池しのぶ(理事)、小山内 裕(理事)、小檜山央子(理事、議事録署名人)、野上真理子(理事)、堂本尚司(理事、議事録署名人)

以下、選定会員

永井孝尚、中岡英隆、武井一徳、奥原早苗、田中 茂幸、藤田信之、以倉弘敬、橋本正明、小泉雅大、鈴木 映、吉澤隆治(5分遅れて出席)、那須友里恵、羽賀篤史

5) 定時総会議案

- 第一号議案 平成24年度決算報告及び平成25年度予算案の承認に関する件
- 第二号議案 平成24年度活動報告及び平成25年度活動計画の承認に関する件
- 第三号議案 会則改訂の承認に関する件
- 第四号議案 選定会員の改選並びに役員を紹介及び承認に関する件

6) 総会成立確認と開会宣言

司会者より総会は会則第13条に総選定会員の過半数の出席により成立する旨の規定があり、本日の総会は総選定会員数41名で、本人出席21名、委任状出席13名の計34名で、過半数を超えており総会は成立したとの報告がなされた。

また、総会は出席者の過半数によって審議可決される旨を告げ、平成25年度総会が開会された。

7) 議長選出

次に司会者から議長に田邊哲人会長を推薦したい旨の発言があり、異議なく満場一致で承認され、田邊会長が議長となって議案の審議に入った。

8) 議事録署名人及び書記の選出

まず、議長より平成25年度総会議事録署名人について小檜山央子氏と堂本尚司氏、書記について坂西元氏を推薦する旨を諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

9) 審議事項

第一号議案 平成24年度決算報告及び平成25年度予算案の承認に関する件

平成24年度会計報告について福重副会長より説明がなされ、続いて会計監査の結果について金成監事が欠席のため、代わって菊池理事から監査結果報告が行われ、議長が平成24年度活会計報告並びに監査報告について諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

引き続き、平成25年度予算案について福重副会長より説明がなされ、議長が平成25年度予算案について諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

(資料添付なし)

第二号議案 平成24年度活動報告及び平成25年度活動計画の承認に関する件

平成24年度活動報告及び平成25年度の活動計画について野津事務局長より説明がなされ、議長が平成24年度活動報告及び平成25年度活動計画について諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

(資料別紙)

第三号議案 会則改訂の承認に関する件

会則第10条5項の変更提案が野津事務局長より説明がなされ、議長が会則の変更について諮ったところ、出席者より一部修正の提案がなされた。議長が修正提案について諮ったところ、満場一致で承認された。

(資料別紙)

第四号議案 選定会員の改選並びに役員紹介及び承認に関する件

任期満了に伴う新しい選定会員の紹介が野津事務局長よりなされた。

引き続き役員候補者の紹介が野津事務局長よりなされ、議長が会則第18条の規定に基づき、平成25年度の理事及び監事を推薦する旨を諮ったところ、異議なく満場一致で承認された。

(資料別紙)

以上をもって、議長より平成25年度定時総会における議案審議は終了した旨が報告された。その後、司会者は午後5時55分をもって、25年度定時総会を閉会する旨告げ散会した。

上記のとおり平成25年度多摩大学大学院同窓会定時総会の議事に相違ないことを証するため、ここに議長及び議事録署名人が記名、捺印する。

平成25年4月20日

所在地 東京都渋谷区大山町46-18 エステパ代々木上原
株式会社アイアンドディー内
名 称 多摩大学大学院同窓会

議 長 _____ 印

議事録署名人 _____ 印

議事録署名人 _____ 印