

平成23年度第1回

一般社団法人ビルディング・オートメーション協会定時総会議事録

日時 : 平成23年5月19日(木) 15:30~16:00

場所 : ホテルサンルート品川シーサイド「海の間」

総正会員数 32人

出席正会員数 19人

委任出席正会員数 11人

欠席正会員数 2人

出席理事 代表理事(会長) 齊藤清文 代表理事(副会長) マーク・カトラー

代表理事(副会長) 関本勝

理事(理事長) 紺野眞

理事 山岸隆幸

理事 戸田茂

理事 鈴木重宏

理事 宮澤光晴

理事 藤本裕

理事 山田伸彦

理事 彦坂康弘

理事 武縄実

理事(事務局長) 下山勝弘

出席監事 監事 当間直行

総会成立宣言 鈴木理事は、総正会員数32人、出席正会員数19人、委任出席正会員数11人で定足数に足る出席があるので、本定時総会は定款第18条に基づき成立した旨を告げた。

議長選任 定款第17条に基づき鈴木理事が議長として選任された。

書紀選任 鈴木理事は、下山事務局長を書記に選任した。

1、議事

1) 第1号議案 平成23年度事業計画(案)承認の件

紺野理事長は、平成23年度事業計画を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

2) 第2号議案 平成23年度予算(案)承認の件

下山事務局長は、平成23年度予算を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

新法人設立の調査報告

当間監事は、一般社団法人ビルディング・オートメーション協会が、適法に設立された旨報告した。

3) 第3号議案 役員交代承認の件

議長は、理事 宮澤光晴氏、理事 鈴木重宏氏から、辞任届が提出され後任者の選任の必要がある旨を述べ、選任を理事長に一任し、理事長は、下記の者を後任者に指名し、個別にその承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

理事 森田宏利

理事 兼子和郎

なお、選任された理事は、席上就任を承諾した。

平成23年度役員報告

紺野理事長は、定款附則2項に基づき設立当初の役員について詳細に説明した。

2、会員・特別会員の報告

紺野理事長は、会員・特別会員について報告した。

以上をもって本日の議案・報告が終了したので、議長は16:00に閉会を宣言した。

- ・定時総会終了後、教育部会主催の法人化記念講演会（平成23年度第1回研鑽会）が開催された。

テーマ「東日本大震災を乗り越える：

インターネットアーキテクチャを用いた、スマートで
持続的成長を実現する都市設計への挑戦」

東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 江崎浩氏

- ・定時総会、法人化記念講演会終了後、懇親会が「ホテルサンルート品川シーサイド」で多数参加のもと開催された。

以上

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席理事、出席監事がこれに署名する。

平成23年5月19日

一般社団法人ビルディング・オートメーション協会

議長

鈴木重宏

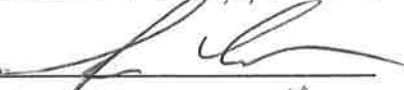
出席理事 代表理事（会長）

青木 情文

代表理事（副会長）

関本 勝

代表理事（副会長）



理事（理事長）

紺野 崇

理事

山岸 隆幸

理事

山田 伸亨

理事

戸田 茂

理事

榎本 裕

理事

彦坂 康弘

理事

武縄 実

理事

鈴木重宏

理事

宮澤 光晴

理事

理事

理事（事務局長）

下山 勝弘

出席監事 監事

当間 直行