

第2回 平成24年度

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24年5月17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 36人

出席正会員数 20人

委任出席正会員数 14人

欠席正会員数 2人

出席理事 代表理事(副会長) マーク・カトラー

理事(理事長) 紺野眞

理事 山岸隆幸

理事 戸田茂

理事 兼子和郎

理事 森田宏利

理事 藤本裕

理事 山田伸彦

理事 彦坂康弘

理事 武縄実

理事 山田智彦

出席監事 監事 当間直行

総会成立宣言 兼子理事は、総正会員数36人、出席正会員数20人、委任出席正会員数14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。

代表挨拶 第2回平成24年度定時総会開催にあたり、マーク・カトラー副会長が挨拶を述べた。

議長選任 定款第17条に基づき森田理事が議長として選任された。

書紀選任 森田理事は、山田伸彦理事を書紀に選任した。

1、議事

1) 第1号議案 平成23年度事業報告の承認の件

紺野理事長は、平成23年度事業報告を詳細に説明し、下記4部会が活動報告をした。

調査研究部会

武縄理事

コンプライアンス部会

彦坂理事

教育部会

森田理事

広報部会

戸田理事

活動報告後、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2-1号議案 平成23年度収支決算の承認の件

紺野理事長は、平成23年度収支決算報告を詳細に説明を行った。

第2-2号議案 平成23年度収支決算監査報告の件

当間監事は、平成23年度の業務運営とその処理、収支会計の処理の監査結果について、適切であると報告し、第2-1号議案と共に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。

- 3) 第3号議案 平成24年度事業計画(案)承認の件
紺野理事長は、平成24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。
- 4) 第4号議案 平成24年度予算(案)承認の件
紺野理事長は、平成24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。
- 5) 第5号議案 役員交代承認の件
議長は、理事 戸田茂氏、監事 当間直行氏から、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 戸田茂 ⇒ 監事 戸田茂
監事 当間直行 ⇒ 理事 当間直行

なお、選任された理事、監事は、席上就任を承諾した。

新入会員、会員の企業名変更の報告

兼子理事は、平成23年度新入会員4社を紹介した。

株式会社キクチ

株式会社中央コントロールズ社

株式会社大和バルブ

大悟工業株式会社

続いて、企業名変更を紹介した。

パナソニック E S エンジニアリング株式会社

(旧社名 パナソニック 電工エンジニアリング株式会社)

アズビル株式会社 (旧社名 株式会社山武)

閉会挨拶 第2回平成24年度定時総会閉会の挨拶を、山田智弘理事が述べた。

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、教育部会主催の定時総会記念講演会(平成23年度第1回研鑽会)が開催された。

テーマ「建築保全のベンチマーキングと評価・各付について」

講師 一般財団法人建築保全センター 保全技術研究所第一研究部長 吉野完様

- ・定時総会、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24年5月17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

出席理事 代表理事（会長）

代表理事（副会長）

代表理事（副会長）

理事（理事長）

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事（事務局長）

出席監事 監事

H24年一般社団法人BA協会第1回理事会 議事録

理事長
紺野発行

日時 2012 年 5 月 17 日 (木) 13:00~14:00

場所 ホテルサンルート品川シーサイド

出席者 理事 紺野真(理事長) 山岸隆幸 戸田茂 藤本裕 山田伸彦 彦坂康弘 武縄
実 兼子理事 森田理事 監事 当間直行

1. 理事会開会宣言

平成24年度役員の過半数の出席があり、協会規定通り理事会の成立が
紺野理事長より宣言され、会議が開催された。

2. H22年度部会の役割分担について、承認された。

調査研究部会 武縄 兼子

コンプライアンス部会 彦坂 当間

広報部会 戸田 藤本

出版部会 下山 西村

教育部会 山田(智) 森田

視察部会 山岸 山田(伸)

会員増強、外部団体交流、PR活動 紺野 各理事・監事

官公庁等からの諸依頼の対応 内容により分担決定

3. 後の理事会、通常総会の開催日と担当会社について、承認された。

理事会	第1回	5月17日(木)	アズビル
	第2回	7月19日(木)	J C
	第3回	9月20日(木)	オーテック
	第4回	11月15日(木)	日本電技
	第5回	1月17日(木)	PANA
	第6回	3月21日(木)	中央計装
		以後	東テク、東芝

通常総会	第3回	平成24年	東芝
	第4回	平成25年	東テク
	第5回	平成26年	日本電技
		以後	オーテック、アズビル、PANA

4. 本日15:00に開催する、法人化総会の役割分担の確認が行なわれた。

5, 研鑽会・視察会・宿泊理事会(G会)案

- ・9月 宿泊理事会(G会)16・17日 ⇒14・15
- ・10月 研鑽会 20日(Y・) ⇒ 18
- ・11月 視察会 7日の週⇒9
- ・12月 研鑽会 15日(Y・) ⇒14
- ・1月
- ・2月 視察会 7～10日、13～17日⇒8or15
- ・3月 予備