

第3回 平成25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25年5月16日(木) 15:00～16:00
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名
出席正会員数 21名
委任出席正会員数 12名
欠席正会員数 3名

出席理事 代表理事(副会長) マーク・カトラー、関本勝
理事(理事長) 紺野眞
理事 山岸隆幸、兼子和郎、森田宏利、藤本裕、山田伸彦、彦坂康弘、武縄実
山田智彦、当間直行、西村信孝
出席監事 監事 戸田茂
出席新任理事候補 不破慶一、望月厚満、吉江昭、菊池弦美、鈴木健司、小澤浩

総会成立宣言 戸田監事は、総正会員数36名、出席正会員数21名、委任出席正会員数12名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条に基づき武縄理事が議長として選任された。
書紀選任 武縄理事は、彦坂理事を書記に選任した。

1、議事

- 1) 第1号議案 平成24年度事業報告の承認の件
紺野理事長は、平成24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
視察部会	山岸理事

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24年度収支決算の承認の件
紺野理事長は、平成24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24年度収支決算監査報告の件
戸田監事は、平成24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25年度事業計画(案)承認の件
紺野理事長は、平成25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25年度予算(案)承認の件
紺野理事長は、平成25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 役員改選承認の件
議長は任期満了に伴う退任による後任の選定と、理事増員の必要がある旨を述べ、選任を理事長に一任した。理事長は、下記の者を新任理事に、また増員理事、重任理事として指名し、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。

退任理事 斉藤清文(代表理事、会長)
当間直行、下山勝弘

新任理事 不破慶一(代表理事、会長)
望月厚満、吉江昭、菊池弦美、鈴木健司、小沢浩

重任理事 マーク・カトラー(代表理事、副会長)
関本勝(代表理事、副会長)
紺野真(執行理事、理事長)
山岸隆幸、藤本裕、山田伸彦、彦坂康弘、武縄実
兼子和郎、森田宏利、山田智彦、西村信孝

重任監事 戸田茂

なお、選任された理事、監事は、席上就任を承諾した。

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。

平成25年5月16日
一般社団法人ビルディング・オートメーション協会

[illegible]

