

第4回 平成26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26年5月14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 38名
出席正会員数 20名
委任出席正会員数 14名
欠席正会員数 4名

出席理事 代表理事(会長) 不破慶一(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、望月厚満、吉江昭、菊池弦美、鈴木健司、小澤浩、
出席監事 監事 戸田茂
出席新任理事候補 菅沼孝至
出席新任監事候補 菊池弦美

総会成立宣言 望月理事は、総正会員数38名、出席正会員数20名、委任出席正会員数14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条に基づき兼子理事が議長として選任された。
書紀選任 兼子理事は、小澤理事を書紀に選任した。

1、議事

- 1) 第1号議案 平成25年度事業報告の承認の件
紺野理事長は、平成25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。
- | | |
|------------|---------|
| 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 | 山田(伸)理事 |
| 調査研究部会 | 鈴木理事 |

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25年度収支決算の承認の件
小澤理事は、平成25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25年度収支決算監査報告の件
戸田監事は、平成25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26年度事業計画（案）承認の件
紺野理事長は、平成26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26年度予算（案）承認の件
紺野理事長は、平成26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
議長は役員退任による後任の選定を理事長に一任した。理事長は、下記の者を新任理事に指名し、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。

退任理事 菊池弦美

退任監事 戸田茂

新任理事 菅沼孝至

新任監事 菊池弦美

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。・

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。