

第5回 平成27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27年5月20日(水) 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 23名
委任出席正会員数 15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、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、
西村信孝、鈴木健司、小澤浩、菅沼孝至
出席監事 監事 菊池弦美
出席就任理事候補 増田正範、真壁則義、古谷守

総会成立宣言 彦坂理事は、総正会員数38名、出席正会員数24名、委任出席正会員数13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条に基づき山田(伸)理事が議長として選任された。
書記選任 山田(伸)理事は、兼子理事を書記に選任した。

1、議事

- 1) 第1号議案 平成26年度事業報告の承認の件
紺野理事長は、平成26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	望月理事
教育部会	森田理事
視察部会	山岸理事
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26年度収支決算の承認の件
小澤理事は、平成26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26年度収支決算監査報告の件
菊池監事は、平成26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27年度事業計画（案）承認の件
紺野理事長は、平成27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27年度予算（案）承認の件
紺野理事長は、平成27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
議長は役員改選の選定を理事長に一任した。理事長は、下記の重任理事・監事、就任理事に指名し、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。

重任理事 不破慶一 マーク・カトラー 関本 勝
紺野真 藤本裕 山田智彦 兼子和郎 武縄実 山田伸彦
西村信孝 彦坂康弘 小澤浩 望月厚満 吉江昭 菅沼孝至
重任監事 菊池弦美

就任理事 増田正範 真壁則義 古谷守
退任理事 山岸隆幸 森田宏利 鈴木健司

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。・