

平成 28 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 28 年 5 月 19 日 (木) 15:00 ~ 16:10
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 42 人
出席正会員数 24 人
委任状会員数 18 人
欠席正会員数 0 人

出席理事 代表理事 (会長) 不破慶一 代表理事 (副会長) 関本勝
理事 (理事長) 山田伸彦
理事 山田智彦 理事 兼子和郎 理事 彦坂康弘
理事 小澤 浩 理事 望月厚満 理事 吉江 昭
理事 菅沼孝至 理事 増田正範 理事 真壁則義
理事 古谷 守 理事 朝妻智裕 理事 上原和夫
理事 須藤正明
出席監事 監事 菊池弦美

司会 真壁理事が総会ならびに講演会の司会を担当した。
議長選任 定款第 17 条に基づき山田理事長が議長として選任された。
書記選任 山田理事長は、小澤事務局長を書記に選任した。

総会成立宣言 山田理事長は、総正会員数 42 人、出席正会員数 24 人、委任出席正会員数 18 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。

1、議事

1) 第 1 号議案 平成 27 年度事業報告 (案) 承認の件

小澤事務局長は、平成 27 年度事業報告のうち、一般活動報告を説明し、続いて各部会活動報告を各主査が報告した。すなわち、調査研究部会 (兼子主査)、コンプライアンス部会 (彦坂主査)、視察部会 (増田主査)、教育部会 (古谷主査) が報告を実施した。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 27 年度収支報告 (案) 承認の件

小澤事務局長は、平成 27 年度収支を詳細に説明した。(2-1 号議案)
つづいて菊池監事が 4 月 18 日実施されたの監査報告を説明した。(2-2 号議案)
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。

3) 第3号議案 平成28年度事業計画(案)承認の件

山田理事長は平成28年度事業計画につき、中央官庁対応、調査研究活動、コンプライアンス推進、教育事業、広報活動、協会運営につきそれぞれ詳細に活動方針を説明した。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。

また不破会長から要望として以下発言があった。

「われわれの業界は残業問題が不可避である。この矛盾(法律に違反はできないが、一方仕事は期限に間に合わせる)を各社良く話し合って、いい方策がないか検討できないものか」

4) 第4号議案 平成28年度予算(案)承認の件

小澤事務局長は、平成28年度予算について説明した。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 平成28年度役員改選承認の件

山田理事長は、役員改選承認の件として、留任理事14名、留任幹事1名、新任理事3名、退任理事4名を紹介し、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。

なお、選任された新理事は、就任を承諾、会場中央にて挨拶した。

理事 朝妻智裕

理事 上原和夫

理事 須藤正明

また平成28年度役員報告があり、代表理事(会長)不破慶一 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)山田伸彦が報告された。

また平成28年度役員一覧によって各理事の所属会社等が示された。

以上をもって本日の議案・報告が終了したので、議長は16:10に閉会を宣言した。

・定時総会終了後、教育部会主催の講演会(平成28年度第1回研鑽会)が開催された。

テーマ「はやぶさプロジェクトから学ぶこと」

宇宙航空研究開発機構(JAXA)プロジェクトマネージャー・

東京大学大学院工学系研究科教授 國中 均様

・定時総会、上記講演会終了後、懇親会が「ホテルサンルート品川シーサイド 海の間」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 2 8 年 5 月 1 9 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 _____