

令和３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：令和３年５月２０日（木） １５：００～１６：００

場所：ホテルニューオータニ ガーデンコート「アリエス」

総正会員数 ３６人

出席正会員数 ８人

委任状会員数 ２２人

欠席正会員数 ６人

出席理事 理事長 小澤 浩

理事 彦坂 康弘 理事 真壁 則義 理事 増田 正範

理事 朝妻 智裕 理事 上原 和夫 理事 木村 征吾

理事 岩城 保直 理事 渡邊 賢佳 理事 金丸 敏也

理事 赤井 健二 理事 岩崎 博久 理事 寺林 誠

理事 内藤 博人

監事 菅沼 孝志

司会 伊藤事務局長が総会の司会を担当した。

議長選任 定款第１７条に基づき小澤理事長が議長として選任された。

書紀選任 小澤理事長は、伊藤事務局長を書紀に選任した。

総会成立宣言 小澤理事長は総正会員数３６、出席正会員数８、委任出席正会員数２２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 令和２年度事業報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和２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（金丸主査）、広報出版部会（内藤主査）、教育視察部会（朝妻主査）、コンプライアンス部会（彦坂主査）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 令和２年度収支報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和２年度収支を詳細に説明した。（２-１号議案）

つづいて菅沼監事が４月２３日実施された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 令和3年度事業計画(案)承認の件

小澤理事長は令和3年度事業計画につき、中央官庁対応、調査研究活動、教育活動、広報活動、コンプライアンス推進、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。

4) 第4号議案 令和3年度予算案承認の件

伊藤事務局長は、令和3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 令和3年度役員選任承認の件

小澤理事長より、本定時総会の終結をもって、木村征吾氏を除く理事及び監事の全員が任期満了により退任するので、以下の者を理事及び監事に選任したい旨の説明がなされた。

理事	(重任)	小澤 浩	真壁 則義	増田 正範	朝妻 智裕
		上原 和夫	岩城 保直	金丸 敏也	渡邊 賢佳
		赤井 健二	岩崎 博久	寺林 誠	内藤 博人
理事	(新任)	宇賀神 浩憲			
監事	(重任)	菅沼 孝至			

以上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、選任された理事及び監事は、就任を承諾し、会場中央にて挨拶した。

また令和3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16:00に閉会を宣言した。