

## 平成29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29年5月18日（木） 16:00～17:05

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 40人

出席正会員数 25人

委任状会員数 15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

代表理事（副会長）吉田浩

理事（理事長）山田伸彦

理事 山田智彦 理事 彦坂康弘 理事 小澤 浩

理事 望月厚満 理事 菊池弦美 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

理事 岩城保直

出席監事 監事 吉江 昭

司会 上原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。

書紀選任 山田理事長は、小澤事務局長を書紀に選任した。

総会成立宣言 山田理事長は、総正会員数40人、出席正会員数25人、委任出席正会員数15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28年度事業報告（案）承認の件

小澤事務局長は、平成28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（真壁主査）、コンプライアンス部会（彦坂主査）、視察部会（朝妻主査）、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28年度収支報告（案）承認の件

小澤事務局長は、平成28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20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 平成29年度事業計画(案)承認の件

山田理事長は平成29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。

4) 第4号議案 平成29年度予算(案)承認の件

小澤事務局長は、平成29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29年度役員改選承認の件

山田理事長は、任期満了する理事及び監事全員の本定時総会の終結をもって、任期満了に伴う役員の退任に従い、役員改選承認として、重任理事14名、新任監事1名、新任理事3名、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。重任した理事は席上、就任を承諾した。

なお、選任された新任理事・監事は、就任を承諾、会場中央にて挨拶した。

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 重任理事 | 不破慶一 | 重任理事 | 関本 勝 |      |      |
| 重任理事 | 山田伸彦 | 重任理事 | 山田智彦 | 重任理事 | 彦坂康弘 |
| 重任理事 | 望月厚満 | 重任理事 | 菅沼孝至 | 重任理事 | 古谷 守 |
| 重任理事 | 真壁則義 | 重任理事 | 増田正範 | 重任理事 | 朝妻智裕 |
| 重任理事 | 上原和夫 | 重任理事 | 須藤正明 | 重任理事 | 小澤 浩 |
| 新任理事 | 吉田 浩 | 新任理事 | 岩城保直 | 新任理事 | 菊池弦美 |
| 新任監事 | 吉江 昭 |      |      |      |      |

また平成29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)吉田浩 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29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17:05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29年度第1回研鑽会)が開催された。

テーマ「自ら育つ力」

講師 住友電気工業株式会社 陸上競技部監督 渡辺 康幸様

- ・定時総会、上記講演会終了後、懇親会が「ホテルニューオータニ ガーデンコート シリウス」で多数参加(50名)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29年5月18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）

不破淳一



代表理事（副会長）

関本 勝

代表理事（副会長）

吉田 浩



理事（理事長）

山田 伸彦



理事

増田 正範



理事

岩城 保直



理事

真壁 則義



理事

望月 厚満



理事

古谷 守



理事

朝亀 智裕



理事

菊池 弦美



理事

菅沼 孝至



理事

須藤 正明



理事

彦坂 康弘



理事

上原 和夫



理事

山田 智彦



理事（事務局長）

小澤 浩



出席監事 監事

志江 光

