

平成30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30年5月17日（木） 16:00～17:00

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 40人

出席正会員数 24人

委任状会員数 16人

欠席正会員数 0人

出席理事 理事長 山田伸彦

理事 彦坂康弘

理事 小澤 浩

理事 望月厚満

理事 菅沼孝至

理事 古谷 守

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 須藤正明

理事 岩城保直

理事 山田智彦

理事 菊池弦美

出席監事 監事 吉江 昭

副会長 関本 勝

副会長 吉田 浩

司会 岩城理事が総会、増田理事が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40、出席正会員数24、委任出席正会員数16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29年度事業報告（案）承認の件

小澤事務局長は、平成29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）、広報出版部会（古谷主査）、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 平成29年度収支報告（案）承認の件

小澤事務局長は、平成29年度収支を詳細に説明した。（2-1号議案）

つづいて吉江監事が4月6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30年度事業計画(案)承認の件
山田理事長は平成30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 平成30年度予算案承認の件
小澤事務局長は、平成30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 定款変更承認の件
小澤事務局長は、定款変更について説明した。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。
- 6) 第6号議案 平成30年度役員選任承認の件
山田理事長は、役員選任承認の件として、新任理事2名を紹介し、個々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、選任された新任理事は、就任を承諾、会場中央にて挨拶した。
新任理事 金丸敏也 新任理事 渡邊賢佳
また平成30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17:00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30年度第1回研鑽会)が開催された。
テーマ「大人の食育 『食べるコツ』でずっと健康なカラダづくり」
講師 株式会社エビータ 代表取締役 管理栄養士 浅野 まみこ様
- ・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(52名)のもと開催された。

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。

平成30年5月17日

一般社団法人ビルディング・オートメーション協会

出席理事 理事（理事長）

山田伸孝



理事

古谷 亨



理事

坂根 康弘



理事

上原 和夫



理事

朝専 智裕



理事

真壁 則義



理事

渡邊 賢佳



理事

金丸 敏也



理事

須藤 正明



理事

岩城 保直



理事

増田 正範



理事

菅沼 孝至



理事

望月 厚造



理事（事務局長）

小澤 浩



出席監事 監事

石 江

照 壹

