

令和元年度

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：令和元年5月16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 38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 菅沼孝至

理事 増田正範

理事 須藤正明

理事 金丸敏也

監事 吉江 昭

副会長 関本 勝

理事 小澤 浩

理事 古谷 守

理事 朝妻智裕

理事 岩城保直

副会長 吉田 浩

理事 望月厚満

理事 真壁則義

理事 上原和夫

理事 渡邊賢佳

司会 彦坂理事が総会、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。

書紀選任 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38、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30年度事業報告（案）承認の件

小澤事務局長は、平成30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30年度収支報告(案)承認の件

小澤事務局長は、平成30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10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 令和元年度事業計画(案)承認の件

山田理事長は令和元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 令和元年度予算案承認の件

小澤事務局長は、令和元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 令和元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4名を個々に紹介し、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。

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 赤井健二 新任理事 岩崎博久

新任理事 寺林誠 新任理事 内藤博人

また令和元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(令和元年度第1回研鑽会)が開催された。

テーマ「海上自衛隊の現状」

講師 防衛相 海上幕僚監部 人事教育部 1等海佐 穂垣元孝様

- ・ 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(54名)のもと開催された。