

## 令和2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2年5月21日（木） 14:00～16:00

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 7人

委任状会員数 27人

欠席正会員数 2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 須藤 正明

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、伊藤事務局長を書記に選任した。

総会成立宣言 小澤理事長は総正会員数36、出席正会員数7、委任出席正会員数28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 令和元年度事業報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、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（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 令和元年度収支報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和元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7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2年度事業計画(案)承認の件

小澤理事長は令和2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2年度予算案承認の件

伊藤事務局長は、令和2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 会費制度変更について(案)承認の件

伊藤事務局長は、会費制度の変更案について説明した。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 ビルディング・オートメーション協会定款変更承認の件

伊藤事務局長は、定款の変更案について説明した。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。

## 7) 第7号議案 令和2年度役員選任承認の件

小澤理事長は、新たに令和2年度の役員選任承認の件として、以下の者を選任した。

会長(留任) 濱田和康

副会長(留任) 吉田 浩

副会長(新任) 久保 昌

理事(留任) 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) 木村 征吾 佐々木 達也

再任監事 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、選任された新任理事は、就任を承諾、会場中央にて挨拶した。

また令和2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。