令和4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4年5月19日（木） 14:15～15:40

場所：東芝インフラシステムズ(株)本社 417会議室

総正会員数 36社

出席正会員数 7社

委任状会員数 27社

欠席正会員数 2社

出席理事及び監事

理事長 小澤 浩

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 岩城 保直

理事 渡邊 賢佳

理事 赤井 健二

理事 金丸 敏也

理事 木村 征吾

理事 内藤 博人

理事 宇賀神 浩憲

監事 菅沼 孝至

欠席理事

理事 岩崎 博久

理事 寺林 誠

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。

書記選任 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27で定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3年度事業報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和3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及び担当理事が報告した。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（木村理事）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3年度収支報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和3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11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4年度事業計画(案)承認の件

小澤理事長は令和4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4年度予算案承認の件

伊藤事務局長は、令和4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4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理事木村征吾氏が任期満了退任となるため、改めて同氏を理事に選任したい旨の説明がなされた。

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、選任された理事は、就任を承諾、会場中央にて挨拶した。

また令和4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15:40に閉会を宣言した。