

令和5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5年5月17日（水） 16:00～17:00

場所：ホテルニューオータニ 折り鶴 悠の間

総正会員数 35人

出席正会員数 17人

委任状会員数 15人

欠席正会員数 3人

出席理事 理事長 小澤浩

理事 朝妻智裕

理事 上原和夫

理事 岩崎博久

理事 木村征吾

監事 菅沼孝至

会長 濱田和康

理事 岩城保直

理事 渡邊賢佳

理事 寺林誠

理事 宇賀神浩憲

副会長 吉田浩

理事 増田正範

理事 赤井健二

理事 内藤博人

副会長 上林博明

司会 上原理事が総会、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35、出席正会員数17、委任出席正会員数15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4年度事業報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和4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（渡邊主査）、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（岩崎主査）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4年度収支報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和4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21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5年度事業計画(案)承認の件

小澤理事長は令和5年度事業計画につき、中央官庁他外部団体対応、教育活動、広報活動、コンプライアンス推進、業界の窓口対応、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5年度予算案承認の件

伊藤事務局長は、令和5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5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、木村征吾氏を除く理事及び監事の全員が任期満了により退任するので、以下の者を理事及び監事に選任したい旨の説明がなされた。

理事(重任) 真壁則義 増田正範 朝妻智裕 上原和夫 岩城保直

渡邊賢佳 寺林誠 内藤博人 宇賀神浩憲

理事(留任) 木村征吾

理事(新任) 溜谷和彦 福世雅之 三嶽章一郎 伊藤均

監事(重任) 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、選任された理事(欠席の真壁理事を除く)及び監事は、席上即時に就任を承諾、新任理事においては会場中央にて挨拶した。

また令和5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。

・定時総会及びその後の理事会終了後、教育部会主催の講演会(令和5年度第1回研鑽会)が開催された。

テーマ「ストレスに負けない脳のマネージメント」

講師 吉田 たかよし氏

・上記講演会終了後、懇親会が「ホテルニューオータニ 折り鶴 悠の間」で多数参加(41名)のもと開催された。