

令和 6 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 6 年 5 月 17 日（金）14:30-15:45

場所：東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス セミナールーム CD

総正会員数 33 人

出席正会員数 14 人

委任状会員数 17 人

欠席正会員数 2 人

出席理事 理事長 渡邊賢佳

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 寺林誠

理事 内藤博人

理事 木村征吾

理事 宇賀神浩憲

理事 溜谷和彦

理事 福世雅之

理事 三嶽章一郎

理事 伊藤均

監事 菅沼孝至

会長 濱田和康

副会長 吉田浩

副会長 上林博明

司会 岩城理事が総会、朝妻理事が講演会の司会を担当した。

議長選任 定款第 17 条に基づき渡邊理事長が議長として選任された。

書記選任 渡邊理事長は、伊藤事務局長を書記に選任した。

総会成立宣言 渡邊理事長は総正会員数 33、出席正会員数 14、委任出席正会員数 17 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 5 年度事業報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和 5 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（寺林主査）、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 5 年度収支報告（案）承認の件

伊藤事務局長は、令和 5 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 16 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6年度事業計画(案)承認の件

渡邊理事長は令和6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6年度予算案承認の件

伊藤事務局長は、令和6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6年度役員選任承認の件

渡邊理事長より、本定時総会の終結をもって、理事木村征吾氏が任期満了により退任するので、同氏を含む以下3名を理事に選任したい旨の説明がなされた。

理事(重任) 木村征吾

理事(新任) 木下朋行 伊藤満之

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、席上即時に就任を承諾、新任理事においてはその場にて挨拶した。

また令和6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15:45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6年度第1回研鑽会)が開催された。

テーマ「弱小チームからワールドカップで勝つまで」

講師 元ラグビー全日本代表選手 大野均氏

・上記講演会終了後、懇親会が「紀尾井カンファレンス セミナールーム B」で多数参加(35名)のもと開催された。