

平成 28 年度 通常社員総会 議事録

- I. 会議名 : (公社) 日本地すべり学会 平成 28 年度通常社員総会
- II. 開催日時 : 平成 28 年 6 月 17 日(金) 10 時 00 分～10 時 50 分
- III. 開催場所 : 学術総合センター中会場 2, 3, 4
- IV. 現社員数 : 69 名
- V. 出席者 : 社員出席者 19 名、委任状提出 41 名 (計 60 議決権)
- VI. 議長 : 小野田敏
- VII. 出席理事 : 土屋智, 落合博貴, 後藤聡, 中里裕臣, 浅野志穂, 新井場公德, 榎田充哉, 奥山武彦, 桜井正明, 新屋浩明, 綱木亮介, 田近淳, 松浦純生, 渡辺直喜, 若井明彦
- VIII. 出席監事 : 井口隆
- IX. 議事録作成 : 新井場公德

I. 定足数および決議の確認

中里専務理事によって、出席者数・委任状数・定足数・決議が以下のとおり確認された。定款第 22 条にもとづき、出席者数が総会開催の定足数を満たすため、社員総会が成立し、開会が宣言された。

- ・出席した社員の数：19
- ・委任状により議長へ議決権を委任した社員の数：41
- ・総会開催に必要な、出席社員が有する議決権の数（委任されたもの含む）：35（社員数の過半数）
- ・総会において決議に必要な議決権の数：31（出席社員が有する議決権の数（委任されたもの含む）60 の過半数）

II. 議長及び議事録署名人の選出

- ・中里専務理事が、議長の選出（定款第 20 条）および議事録署名人の選任（定款第 24 条）について説明した。
- ・議長への立候補者はなく、社員より小野田敏社員を推薦する意見が出され、選任された。
- ・議事録署名人として井上敬資社員と林一成社員が選任された。

III. 議事

III-1. 第 1 号議案「平成 27 年度(公社)日本地すべり学会貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録承認の件」

新井場公德総務部長が、配布資料に基づき、平成 27 年度（公社）日本地すべり学会貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録について説明した。

井口監事が、監査結果を報告した。

第 1 号議案に対し、質疑応答はなく、第 1 号議案は賛成 60、反対 0 で承認された。

Ⅲ-2. 第 2 号議案「平成 28・29 年度(公社)日本地すべり学会役員選任の件」

寺田秀樹選挙管理委員長が、配布資料に基づき、平成 28・29 年度(公社)日本地すべり学会役員選挙結果について説明した。

第 2 号議案に対し、質疑応答はなく、議長は、候補者個々に承認を求め、全ての候補者が役員として選任された。

Ⅲ-3. 第 3 号議案「名誉会員の推挙」

新井場公德総務部長、配布資料に基づき、名誉会員の推挙について説明した。

第 3 号議案に対し、質疑応答はなく、第 3 号議案は賛成 60、反対 0 で承認された。

Ⅲ-4. 報告事項

①平成 25 年度(公社)日本地すべり学会事業報告

新井場公德総務部長が、配付資料に基づき、平成 27 年度(公社)日本地すべり学会事業報告について説明した。

質疑応答はなく、本件は了承された。

②平成 26 年度(公社)日本地すべり学会事業計画

③平成 26 年度(公社)日本地すべり学会収支予算

新井場公德総務部長が、配付資料に基づき、平成 28 年度(公社)日本地すべり学会の事業計画及び収支予算について説明した。

質疑応答はなく、本件は了承された。

Ⅲ-4. その他

議長は社員にその他の事項について意見を求めたが、意見は出されなかった。

議長は閉会を宣言した。

以上

議 長 小野田 敏 (印)

議事録署名人 井上 敬資 (印)

議事録署名人 林 一成 (印)