

平成 30 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 30 年度通常社員総会
- II. 開催日時 : 平成 30 年 6 月 13 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 : 73 名
- V. 出席者 : 社員出席者 21 名, 委任状提出 50 名 (計 71 議決権)
- VI. 議長 : 小林豊
- VII. 出席理事 : 落合博貴, 奥山武彦, 榎田充哉, 中里裕臣, 浅野志穂, 新井場公德, 加藤猛士, 櫻井正明, 森山裕二, 八木浩司
- VIII. 出席監事 : 白木克繁
- 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、総社員数・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。

- ・総社員数：73
- ・出席した社員の数：21
- ・委任状により議長へ議決権を委任した社員の数：50
- ・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）：37（社員数の過半数）
- ・総会において決議に必要な議決権の数：36（出席社員が有する議決権の数（委任されたもの含む）71 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、中里専務理事より小林豊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、上野将司社員と向井啓司社員が選任された。

III. 議事

III-1. 第 1 号議案「平成 29 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」

新井場総務部長が、配布資料に基づき、平成 29 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。

白木監事が、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 71、反対 0 で承認された。

Ⅲ-2. 第 2 号議案「平成 30・31 年度(公社)日本地すべり学会役員選任の件」

田中龍一選挙管理委員が、配布資料に基づき、平成 30・31 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。

続いて落合会長より、役員候補であった福岡浩氏が 6 月 5 日に急逝されたが、定款に定める理事 15 名以上 20 名以内の定数内であることから、この社員総会における補欠の理事の選任は行わず、今後理事会で検討する旨の説明があった。

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. 報告事項

①平成 29 年度(公社)日本地すべり学会事業報告

新井場総務部長が、配付資料に基づき、平成 29 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 30 年度(公社)日本地すべり学会事業計画

③平成 30 年度(公社)日本地すべり学会収支予算

新井場総務部長が、配付資料に基づき、平成 30 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。

関東支部の記載内容に年度の誤りではないかとの質疑があったが、記載の通りとの回答があり、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 小林 豊 ㊟

議事録署名人 上野 将司 ㊟

議事録署名人 向井 啓司 ㊟