

2019 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 2019 年度通常社員総会
- II. 開催日時 : 2019 年 6 月 14 日(金) 10 時 00 分～10 時 50 分
- III. 開催場所 : 学術総合センター内一橋大学一橋講堂中会議場 2, 3, 4
- IV. 現社員数 : 74 名
- V. 出席者 : 社員出席者 27 名, 委任状提出 44 名 (計 71 議決権)
- VI. 議長 : 天野一男
- VII. 出席理事 : 浅野志穂, 新井場公德, 榎田充哉, 櫻井正明, 柴崎宣之, 高山陶子,
中里裕臣, 西井洋史, 八木浩司
- VIII. 出席監事 : 相楽渉, 白木克繁
- IX. 議事録作成 : 林一成

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 条に基づき、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 : 74
- ・ 出席した社員の数 : 27
- ・ 委任状により議長へ議決権を委任した社員の数 : 44
- ・ 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) : 38 (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、中里専務理事より天野一男社員を推薦する意見が出され、選任された。
- ・ 議事録署名人 2 名の内、1 名に岩間倫秀社員が立候補し選任された。
- ・ 残り 1 名の議事録署名人への立候補者はなく、中里専務理事より渡辺修社員を推薦する意見が出され、選任された。

III. 議事

III-1. 第 1 号議案「2018 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

柴崎総務部長が、配布資料に基づき、2018 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「定款の変更」の件

柴崎総務部長が、配布資料に基づき、(公社)日本地すべり学会定款の変更について説明した。内閣府の助言に基づき、理事会の招集案内の方法および公告の方法について見直したため、定款の一部を変更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、第2号議案は賛成71、反対0で承認された。

Ⅲ-3. 第3号議案「名誉会員の推挙」の件

中里専務理事が名誉会員(定款第5条(4))について説明し、配布資料に基づき、理事会において丸井英明会員と廣嶼孝也会員が名誉会員に推薦されたことを説明した。

第3号議案に対し、配布資料における誤字の指摘があり、これを修正した上で、第3号議案は賛成71、反対0で承認された。

Ⅲ-3. 報告事項

①2018年度(公社)日本地すべり学会事業報告の件

柴崎総務部長が、配付資料に基づき、2018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。

②2019年度(公社)日本地すべり学会事業計画の件

③2019年度(公社)日本地すべり学会収支予算の件

柴崎総務部長が、配付資料に基づき、2019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

議長が社員にその他の事項について意見を求めた。

- ・ 代表理事の任期(定款28条(5))について、会長が職務を執行できなくなった場合はどうなるのか質問があった。これに対し、柴崎総務部長から、その場合は副会長が理事会の招集と議長を代行(定款35条、定款36条)する旨の説明があった。
- ・ 会員数対策の効果について、定量的な検証などがなされているのか質問があった。これに対し、柴崎総務部長から、検証は行っていないが会員数は近年横ばいで推移しており、現状を維持している旨の説明があった。
- ・ 若手の入会にあたっては会費の高さが障害となっているという意見もあり、会費の減免措置などを検討する可能性について質問があった。これに対し、柴崎総務部長から、学生とシニアには会費の減免措置を行っている旨の説明があった。また、八木会長から、今後若手を含めた会員に対して、会費に見合った価値を提供できるような運営に努めていくことが説明された。

以上の質疑の後、議長が閉会を宣言した。

以上

議 長 天野 一男 ⑩

議事録署名人 岩間 倫秀 ⑩

議事録署名人 渡辺 修 ⑩