

2020 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 2020 年度通常社員総会
- II. 開催日時 : 2020 年 6 月 12 日(金) 11 時 00 分～11 時 40 分
- III. 開催場所 : TKP 新橋汐留ビジネスセンター(3階)カンファレンスルーム 304
- IV. 現社員数 : 74 名
- V. 社員出席者 : 3名(委任状提出1名, 書面議決権提出1名を含む), 委任状提出 52 名、書面議決提出 15 名 (計 68 議決権)
- 今回はコロナ禍中の社員総会であった。出席者の安全と健康を守るため、出席者数を可能な限り減らした。代議員にも、委任状か書面議決書を使い、出席は極力控えるよう依頼した。
- VI. 議長 : 小野田 敏(関東支部)
- VII. 議事録署名人 : 平木 慎一(関東支部), 谷口 房一(関西支部),
- VIII. 出席理事 : 八木浩司, 榎田充哉, 櫻井正明, 中里裕臣, 柴崎宣之, 平松 晋也
- IX. 出席監事 : 一
- X. 議事録作成 : 柴崎宣之

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、出席社員数は総会開催の定足数を満たしていることから、社員総会は成立し、開会宣言がなされた。

- ・ 総社員数 : 74
- ・ 出席した社員の数 : 3 名 (委任状提出者 1 名, 書面議決権提出者 1 名を含む)
- ・ 委任状により議長へ議決権を委任した社員の数 : 52
- ・ 書面により議決を提出した社員の数 : 15
- ・ 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 (総社員数 74 の過半数)
- ・ 総会において決議に必要な議決権の数 : 35 (出席社員が有する議決権の数 (委任されたもの含む) 68 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野田社員を推薦する意見が出され、小野田社員が議長へ選出された。
- ・ 議事録署名人への立候補者はなく、中里専務理事より平木社員, 谷口社員を推薦する意見が出され、平木社員, 谷口社員が議事録署名人へ選任された。

Ⅲ. 議事

➤ 第1号議案「2019 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、2019 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。

また、柴崎総務部長が、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 68、反対 0 で承認された。

➤ 第2号議案「2020・2021 年度役員選任」の件

柴崎総務部長が、配布資料に基づき、(公社)日本地すべり学会の2020・2021 年度の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、理事および監事、一人一人に対して決議した。太田理事、藤井理事については、代議員を辞任することについても併せて決議した。

決議の結果、全ての理事、監事に対して賛成 68、反対 0 で第2号議案は承認された。

➤ 報告事項

① 2019 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、2019 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 2020 年度(公社)日本地すべり学会事業計画の件

③ 2020 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、2020 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。

④ 資金調達及び設備投資の見込み

柴崎総務部長が、配付資料に基づき、2020 年度の資金調達及び設備投資の見込みについて説明した。

質疑応答はなく、本件は了承された。

⑤ 山梨大会の状況

櫻井関東支部長より、山梨大会の状況について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含めて、これまでの経緯が説明された。また、今後の対応については、実行委員会が WEB 会議として開催され、その結果に基づいて、この後、行われる第2回理事会で審議いただく予定になっていることが報告された。

➤ 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が、特に意見はなかった。

議長が閉会を宣言した。

議長	小野田 敏	⑩
議事録署名人	平木 慎一	⑩
議事録署名人	谷口 房一	⑩