

# 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成22年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成22年3月11日(木) 15:30~16:15

2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 6号館 6217教室

3. 配布資料

- ・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 平成22年度定時社員総会資料
- ・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 学会活動の経過と計画及び社員総会報告
- ・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 社員総会規則

4. 議事内容

(1) 開会宣言

角田文広理事(総務委員会副委員長)より、平成22年度定時社員総会の開会が宣言された。初めに、代議員総数95名、出席23名、委任状58通(合計81名)及び定足数48名であることが報告され、学会定款第19条に基づき代議員の1/2以上の出席(委任状含む)をもって、定時社員総会成立が宣言された。また、監事の解任、定款の変更、解散、その他法令で定めた事項についての本社員総会での議案の成立もしくは否決には、定款第19条の定めにより、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって成立することが報告された。

(2) 議長選出

角田文広理事(総務委員会副委員長)より、定款第18条の定めにより、社員総会の議長は、会長(横山真一郎氏)がこれに当たると報告された。

(3) 書記指名

横山真一郎議長より、書記として小松鉄朗幹事(総務委員会)が指名され、賛成多数により承認された。

(4) 第1号議案：平成21年度事業報告について

横山真一郎議長より、平成21年度事業概況について資料に基づき報告が行われた。

(5) 第2号議案：平成21年度決算報告について

横山真一郎議長より、平成21年度決算について資料に基づき報告が行われた。

その報告に対して、西山寛志監事より、当学会の収支および財産の状況を適正に表示されていると監査報告が行われた。

(6) 第3号議案：繰越収支差額処分について

横山真一郎議長より、平成21年度繰越収支差額の処分案が資料のとおり提案された。

関哲朗理事より、代議員の委嘱については、旧団体からの引継ぎとなることを改めてお願いした。

(7) 第1号議案から第3号議案の承認について

横山真一郎議長より、第1号議案から第3号議案についての議決がとられ、全て賛成多数により承認された。

(8) 第4号議案：平成22年度事業計画について

横山真一郎議長より、平成22年度事業計画について資料に基づき概要説明が行われ、賛成多数により承認された。

(9) 第5号議案：定款改正について

横山真一郎議長より、資料に基づき学会定款変更の報告が行われた。項番1, 3, 4については賛成

多数により承認された。

項番 2 議事録署名人を法人法の定めにも揃える件について、前田 英行代議員（日立公共システムエンジニアリング）より、代表理事はどのように決められるのかの質問および、社員総会の議事録署名も理事会同様に署名を変更したほうが運用上良くなるのではとの意見があった。関哲朗理事より、代表理事は理事の互選によって決まっていることが法人法で定められていると回答された。また、指摘の通り、理事会の議事録同様、定時社員総会の議事録に関する学会定款第 22 条変更も議案に追加したいと横山真一郎議長に提案した。横山真一郎議長より、再度内容を確認し議決がとられ、賛成多数により承認された。

(10) 平成 22 年度予算について

横山真一郎議長より、平成 22 年度予算 収入と支出の概要について資料に基づき報告が行われた。

(11) 閉会宣言

角田文広理事（総務委員会副委員長）より、平成 22 年度定時社員総会の閉会が宣言された。

署名人

代表理事 横山真一郎

平成 22 年 4 月 14 日

横山真一郎

監事 竹内秀一

平成 22 年 4 月 21 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 22 年 4 月 23 日

西山寛志