

# 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成 25 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 25 年 3 月 13 日（水）12：40～13：20
2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 6 号館 6313 教室
3. 出席代議員（敬称略）  
井上恵太，奥澤薫，片峯恵一，金子美和、菊原英武，高間徹，中川正明
4. 委 任 状（敬称略）10 通  
石井清，石川隆，上原賢明，押谷幸廣，金子英一，関口明彦，田島彰二，千田貴浩，  
中村太一，谷島宣之
5. 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 25 年度定時社員総会資料
6. 議事内容
  - (1) 開会宣言  
吉田憲正理事（総務委員会副委員長）より，平成 25 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 20 名，出席 7 名，委任状 10 通（合計 17 名）及び重要決議の定足数 14 名，一般決議の定足数 10 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  
吉田憲正理事より，定款第 18 条の定めにより，社員総会の議長は，会長（栗島聡氏）がこれに当たると報告された。
  - (3) 陪席許可  
栗島聡議長より，総会の円滑な運営のため，磯英樹氏（総務委員会幹事），北條武氏（総務委員会委員）の陪席許可決議を行い，全会一致で承認された。
  - (4) 議事録作成者指名  
定款第 23 条および社員総会規則第 5 条の定めにより，栗島聡議長が，議事録作成者として磯英樹氏を指名した。
  - (5) 第 1 号議案：平成 24 年度事業報告について  
栗島聡議長より，平成 24 年度事業概況について資料に基づき報告が行われた。
  - (6) 第 2 号議案：平成 24 年度決算報告について  
加藤和彦理事（総務委員会委員長）より，平成 24 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の監査報告が行われた。
  - (7) 第 3 号議案：繰越収支差額処分について  
栗島聡議長より，資料に基づき平成 24 年度繰越収支差額処分案が提案された。
  - (8) 第 4 号議案：名誉会員（フェロー）選出について

加藤和彦理事より、資料に基づき名誉会員（フェロー）選出案が提案された。

(9) 第 5 号議案：平成 25・26 年度役員選出について

加藤和彦理事より、資料に基づき平成 25・26 年度役員候補が提案された。

(10) 第 1 号議案から第 5 号議案の承認について

栗島聡議長より、第 1 号議案から第 5 号議案について各々議決がとられ、全て全会一致により承認された。

ここで、第 5 号議案の役員による臨時理事会を開催し代表理事を選出するため約 10 分間中断した。臨時理事会の結果、関哲朗理事が代表理事（会長）に互選されたとの報告が行なわれた。

(11) 議長選出（議長交代）

吉田憲正理事より、定款第 18 条の定めにより、これよりの社員総会の議長は、新会長（関哲朗氏）がこれに当たると報告された。

(12) 第 6 号議案：平成 25 年度事業計画について

関哲朗議長より、平成 25 年度事業計画について資料に基づき説明が行われた。

(13) 第 7 号議案：平成 25 年度予算について

加藤和彦理事より、平成 25 年度予算（収入と支出の概要）について資料に基づき説明が行われた。

(14) 第 6 議案及び第 7 号議案の承認について

関哲朗議長より、第 6 号議案及び第 7 号議案についての議決がとられ、全て全会一致により承認された。

(15) 閉会宣言

吉田憲正理事より、平成 25 年度定時社員総会の閉会が宣言された。

署名人

代表理事 関哲朗

平成 年 月 日

印

監事 竹内秀一

平成 年 月 日

印

監事 西山寛志

平成 年 月 日

印