

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成26年度定時社員総会議事録

1. 日 時 平成26年3月13日(木) 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) 11名
石井清, 井上恵太, 上原賢明, 片峯恵一, 菊原英武, 関口明彦, 高間徹, 田島彰二, 千田貴浩, 中川正明, 中村太一
4. 委 任 状(敬称略) 6通
奥澤薫, 押谷幸廣, 金子英一, 金子美和, 寺中正洋, 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26年度定時社員総会資料
6. 議事内容
 - (1) 開会宣言
建部清美理事(総務委員会副委員長)より, 平成26年度定時社員総会の開会が宣言された。初めに, 学会定款第19条に基づき, 本総会では重要決議を要する議案があるため定足数は総代議員20名の3分の2にあたる14名であること, 本日の代議員の出席が11名, 有効委任状が6通, 出席者数と委任状の合計が17であることが報告され, 代議員の3分の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, 本社員総会での議案は, 定款第19条の定めにより, 出席した代議員の過半数の同意をもって成立することが報告された。
 - (2) 議長選出
建部清美理事より, 定款第18条の定めにより, 社員総会の議長は, 会長(関哲朗氏)がこれに当たることが報告された。
 - (3) 陪席許可
関哲朗議長より, 外山久氏(総務委員会幹事), 北條武氏(総務委員会委員), 造田哲雄氏(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, 関哲朗議長が, 議事録作成者として外山久氏を指名した。
 - (5) 第1号議案:平成25年度事業報告について
関哲朗議長より, 平成25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25年度決算報告について
関哲朗議長より, 平成25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。
また, 決算報告内容について代議員の意見を求めたところ, 下記の質疑応答が行われた。
菊原英武代議員(日本郵政):財産目録で未収会費が平成22年度から計上されているが, 22年度から会費を払っていない人も会員を継続しているのか。
関哲朗議長:未収会費については, 形式上23年度以降の会費は払っているが22年度分だけが未納の人もいるため, 22年度からの分が計上されている。22年度から滞納し続けている

という意味ではない。長期間滞納があり督促にも応じない会員がいた場合には一定期間経過ののち除名処分としている。

(7) 第3号議案：繰越収支差額処分について

関哲朗議長より、資料に基づき平成25年度繰越収支差額処分案が提案された。

(8) 第1号議案から第3号議案の承認について

関哲朗議長より、第1号議案から第3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。

(9) 第4号議案：平成26年度役員追加について

関哲朗議長より、資料に基づき平成26年度役員追加が提案された。

(10) 第4号議案の承認について

関哲朗議長より、第4号議案について議決がとられ、全会一致により承認された。

(11) 第5号議案：平成26年度事業計画について

関哲朗議長より、平成26年度事業計画について資料に基づき説明が行われ、代議員の意見を求めたところ、以下の質疑が行われた。

片峯恵一代議員（九州工業大学）：各委員会の活動計画について数値目標とか定量的な目標は掲げられているのか。また、目標に関する資料は会員が参照できるようになっているのか。

関哲朗議長：理事会責任として会員数や行事の参加者数等、目標値を持って活動している。特に細かくは出していないが、理事会で議案に上がったものは議事録で公開している。

以前は春季研究発表大会の期間中に一般会員向けの社員総会報告を行い、各委員会活動の説明をしていた。要望があれば報告会の再開を検討する。理事会議事録を見ていただき、お気づきの点があればお知らせいただきたい。

(12) 第6号議案：平成26年度予算について

関哲朗議長より、平成26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。

(13) 第5号議案及び第6号議案の承認について

関哲朗議長より、第5号議案及び第6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。

(14) 閉会宣言

建部清美理事より、平成26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 西山寛志

平成 年 月 日

印