

公益社団法人日本工学会
平成 30 年定時社員総会
議事録

開催日時：平成 30 年 6 月 1 日(金) 午前 10 時 30 分～11 時 15 分

開催場所：森戸記念館第 1 フォーラム（都新宿区神楽坂 4-2-2）

出席者数：正会員（社員）総数 96 団体のうち 77 団体（内委任状 57、議決権行使書 1）

出席理事：佐藤順一、小松利光、須藤亮、石原直、岸本喜久雄、土井美和子、日高邦彦、
高木真人、海保真行、小山克己、中満悦郎、藤代一成、西山繁

欠席理事：岡田章、河東晴子、佐藤徹、松方正彦

出席監事：木口昭二、小林正生

開会

司会の石原直理事から、定款第 15 条により会長が議長を務める旨の発言があり、会長佐藤順一が議長席に着き、委任状提出あるいは議決権行使の書類を提出した社員を含め本社員総会の出席社員数が決議に必要な過半数に達していることから本社員総会は成立したことを宣言し、開会した。

議事録署名人の指名

定款の定めに基づき、議長が本社員総会の議事録署名人に石原直理事を推薦、満場一致でこれを承認した。

第 1 号議案「平成 29 年度事業報告」

企画担当の石原直理事から、平成 29 年度事業報告及びその附属資料の説明があり、満場一致でこれを承認した。

第 2 号議案「平成 29 年度決算書」及び第 3 号議案「平成 29 年度監査報告」

財務担当の土井美和子理事から、平成 29 年度決算書（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録その他付属書類）に基づく説明、引き続き、廣瀬壯一監事から「平成 29 年度監査報告」の説明があり、それぞれ、満場一致でこれを承認した。

第 4 号議案「平成 30 年度役員を選任」

企画担当の石原直理事から、第 4 号議案「平成 30 年度役員を選任」の説明があり、候補者毎に承認を求めたところ、全会一致で 7 名の理事、1 名の監事が選任された。

新たに選任された理事は、以下の 7 名である。

小松利光、日高邦彦、海保真行、小山克己、岡田章、河東晴子、松方正彦、

新たに選任された監事は以下の通りである。

小林正生

選任された役員の名簿を添付する。

続いて、以下の 3 件について報告が行われた。

報告事項 1 「平成 30 年度事業計画」

企画担当の岸本喜久雄理事が「平成 30 年度事業計画書」に基づき内容を報告した。

報告事項 2「平成 30 年度予算」

財務担当の高木真人理事が「平成 30 年度予算書（正味財産増減予算書・同内訳表）」に基づき内容を報告した。

報告事項 3「日本工学会在り方検討委員会報告」

日本工学会在り方検討委員会委員長の小松利光が「日本工学会在り方検討委員会報告書」に基づき委員会の検討状況について報告した。

閉会

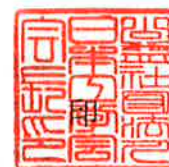
議長が本総会の議事は全て終了した旨を宣し、午前 11 時 15 分、平成 30 年定時社員総会は閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び指名された理事がこれに記名押印する。

平成 30 年 6 月 1 日

公益社団法人日本工学会定時社員総会

議事録署名人 議長（会長） 佐藤 順一



議事録署名人 理事 石原 直



平成 30 年定時社員総会議事録 添付

平成 30 年定時社員総会で退任した役員の名簿

理事：小松利光（副会長）、伊関克彦、大即信明、加藤孝久、横内貴志男、吉田英生、
石川雄一
監事：廣瀬壮一

平成 30 年定時社員総会で選任した役員の名簿

役 職	氏 名	再・就	役 職	氏 名	再・就
理 事	小松 利光	再 任	理 事	岡田 章	新 任
理 事	日高 邦彦	新 任	理 事	河東 晴子	新 任
理 事	海保 真行	新 任	理 事	松方 正彦	新 任
理 事	小山 克己	新 任	監 事	小林 正生	新 任

平成 30 年度在籍の全役員の名簿

役 職	氏 名	就任年月日
理事（会長：非改選）	佐藤 順一	平成 29 年 6 月 2 日
理事（副会長：再選）	小松 利光	平成 30 年 6 月 1 日
理事（副会長：非改選）	須藤 亮	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	石原 直	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	岸本喜久雄	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	土井美和子	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	高木 真人	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	中満 悦郎	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	佐藤 徹	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	藤代 一成	平成 29 年 6 月 2 日
理事（非改選）	西山 繁	平成 29 年 6 月 2 日
理事（新任）	日高 真人	平成 30 年 6 月 1 日
理事（新任）	海保 真行	平成 30 年 6 月 1 日
理事（新任）	小山 克己	平成 30 年 6 月 1 日
理事（新任）	岡田 章	平成 30 年 6 月 1 日
理事（新任）	河東 晴子	平成 30 年 6 月 1 日
理事（新任）	松方 正彦	平成 30 年 6 月 1 日
監事（非改選）	木口 昭二	平成 29 年 6 月 2 日
監事（新任）	小林 正生	平成 30 年 6 月 1 日

以上