

令和元年(2019年)定時社員総会

議事録

開催日時：令和元年(2019年)6月7日(金) 午前10時30分～11時16分

開催場所：東京大学 山上会館 2階大会議室（文京区本郷7-3-1）

出席者数：正会員（社員）総数96団体のうち71団体（内委任状56、議決権行使書0）

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

欠席理事：須藤亮、河東晴子、中満悦郎、岡田章、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30年度事業報告」

企画担当の岸本喜久雄理事から、平成30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30年度決算書」及び第3号議案「平成30年度監査報告」

財務担当の海保真行理事から、平成30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、木口昭二監事から「平成30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「令和元年度役員を選任」

小松副会長から、第4号議案「令和元年度(2019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12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12名である。

石原直、岸本喜久雄、佐藤徹、須藤亮、高木真人、土井美和子、天野玲子、新井充、
大井健次、志澤一之、松木英敏、柴田雅史

新たに選任された監事は以下の通りである。

沼田淳紀

選任された役員の名簿を添付する。

続いて、以下の2件について報告が行われた。

報告事項1「令和元年度(2019年度)事業計画」

企画担当の日高邦彦理事が「令和元年度(2019年度)事業計画書」に基づき内容を報告した。

報告事項2「令和元年度(2019年度)予算」

財務担当の高木真人理事が「令和元年度(2019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。

閉会

議長が本総会の議事は全て終了した旨を宣したあと、本定時社員総会の終了をもって理事を退任する佐藤会長から退任の挨拶があり、午前11時16分、令和元年(2019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。

令和元年(2019年)6月7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



令和元年(2019年)定時社員総会議事録 添付

令和元年(2019年)定時社員総会で退任した役員の名簿

理事：佐藤順一(会長)、須藤亮(副会長)、石原直、岸本喜久雄、高木真人、土井美和子、
中満悦郎、佐藤徹、西山繁、藤代一成
監事：木口昭二

令和元年(2019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	石原 直	再 任	理 事	新井 充	新 任
理 事	岸本 喜久雄	再 任	理 事	大井 健次	新 任
理 事	須藤 亮	再 任	理 事	志澤 一之	新 任
理 事	高木 真人	再 任	理 事	松木 英敏	新 任
理 事	土井 美和子	再 任	理 事	柴田 雅史	新 任
理 事	佐藤 徹	再 任			
理 事	天野 玲子	新 任	監 事	沼田 淳紀	新 任

令和元年度(2019年度)在籍の全役員の名簿

役 職	氏 名	就任年月日
理事(副会長：非改選)	小松 利光	平成30年6月1日
理事(非改選)	日高 邦彦	平成30年6月1日
理事(非改選)	河東 晴子	平成30年6月1日
理事(非改選)	海保 真行	平成30年6月1日
理事(非改選)	小山 克己	平成30年6月1日
理事(非改選)	岡田 章	平成30年6月1日
理事(非改選)	松方 正彦	平成30年6月1日
理事(再任)	石原 直	令和元年6月7日
理事(再任)	岸本 喜久雄	令和元年6月7日
理事(再任)	佐藤 徹	令和元年6月7日
理事(再任)	須藤 亮	令和元年6月7日
理事(再任)	高木 真人	令和元年6月7日
理事(再任)	土井 美和子	令和元年6月7日
理事(新任)	天野 玲子	令和元年6月7日
理事(新任)	新井 充	令和元年6月7日
理事(新任)	大井 健次	令和元年6月7日
理事(新任)	志澤 一之	令和元年6月7日
理事(新任)	松木 英敏	令和元年6月7日
理事(新任)	柴田 雅史	令和元年6月7日
監事(非改選)	小林 正生	平成30年6月1日
監事(新任)	沼田 淳紀	令和元年6月7日

以上