

一般社団法人日本開発工学会
平成29年度社員総会 議事録

平成29年5月26日午後6時00分、東京理科大学理窓会館（東京都新宿区神楽坂2丁目6番1号）内会議室において、平成29年度社員総会を開催した。

定刻、会長（代表理事）大江修造は、議長席に着き、開会を宣し、理事の総数および出席の理事と監事の数を次の通り報告し、本理事会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

- (1) 社員の総数 45名、(2) 出席社員の数 31名（内委任状提出者19名）、
- (3) 出席監事の数 1名

第1号議案 平成28年度の事業報告

平成28年度の事業報告が小平和一郎運営委員長よりなされ承認可決した。

第2号議案 平成28年度の収支決算報告

平成28年度の収支決算報告が前田光幸理事・副運営委員長よりなされ承認可決した。

監査報告

大橋克巳監事から、「第5期通期決算報告書（自平成28年4月1日、至平成29年3月31日）を、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき監査した結果、平成29年3月31日現在の財政状態および同日をもって終了する事業年度の経営成績を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。よって、今次決算報告書について、すべて相違なきことを、ここに報告いたします」との監査報告があった。

第3号議案 新役員の選任

小平和一郎運営委員長から理事および監事候補として、以下の提案があった。

- (1) 再任理事（14名）

大江 修造、馬場 玄式、小平 和一郎、前田 光幸、藤井 享、田中 裕之、中村 孝太郎、大塚 忠、佐藤 一弘、塚越 繁、柳田 一千一、志手 一哉、田中 秀穂、矢本 成恒

- (2) 新理事（5名）

泉 陽介、瀧川 淳、鈴木 義晴、越智 徹、永井 明彦

- (3) 退任理事（1名）

小川 誠

- (4) 再任監事（2名）

大橋 克巳、石川 靖文

3号議案の理事および監事の選任は、「定款第20条（旧19条）の2項 決議・理事または監事の選任」では、候補者ごとに決議を行わなくてはならないとあり、候補者ごとに採決を行い、再任理事14名、新理事5名の合計19名の理事が選任および1名の理事の退任と監事2名の再任が賛成多数にて承認可決した。

第4号議案 議事録署名人の選任

議長から議事録署名人として、小平和一郎と前田光幸の2名の提案があり、承認可決した。

<以上、午後6時30分、理事会のため一時休憩とした。>

<午後6時45分、再開した。>

平成29年度の事業計画および予算案の報告

小平和一郎運営委員長から、平成29年度の事業計画および予算案の説明と新理事の担務に関し、理事会での決定内容の報告があった。

第5号議案 シンポジウム優秀発表者の表彰の件

大江修造会長から、平成28年11月25日に行われた第3回総合シンポジウム（実行委員長 前田光幸理事）における優秀発表者を表彰したい旨の提案があった。

優秀発表者は、運営委員会で審査し、候補者を選任、さらに先ほど開催の理事会で運営委員会からの提案を審議し、『エンジニアリング・ブランドで市場創生 ―顧客が求めるビジネス・ニーズを探る―』と題する発表をした瀧川淳を選任した。学会として、会長名で表彰する。記念品（1万円相当）の支出をする。

以上の提案を審議し、全員意義なくこれを承認可決した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午後7時00分散会した。

平成29年5月26日

議事録署名人
会長（代表理事）大江 修造

議事録署名人
小平 和一郎

議事録署名人
前田 光幸