

特定非営利活動法人科学技術振興のための教育改革支援計画 平成29年（第13回）通常総会議事録

1. 開催日時 平成29年5月20日 14時から14時50分まで
2. 開催場所 立教池袋中学校・高等学校地学教室
(東京都豊島区西池袋5-16-5)
3. 正会員総数 77名
4. 出席者数 52名(うち書面表決者21名、表決委任者20名)
5. 審議事項
 - (1) 第1号議案 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
事業報告および収支決算報告
 - (2) 第2号議案 平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
事業計画および収支予算案
 - (3) 第3号議案 役員選任の件
6. 議長選任の経過
司会の有山庶務担当理事より議長選任について諮ったところ提案がなかったため、理事会は大井みさほ会員を議長に推薦し、全員異議なくこれを承認した。
7. 議事の経過の概要及び議決の結果
正会員総数77名のうち52名が出席(うち、書面表決者21名、表決委任者20名)しているため、定款第26条に規定する総会の定足数を満たしており、総会は成立していることを確認した。
審議に先立ち大井理事長から挨拶がなされた。
 - (1) 第1号議案 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
事業報告および収支決算報告
議長の指名により、野津理事から資料1-1の「平成28年度事業報告書」に則って平成28年度の事業報告がなされ、和田理事から資料1-2の「平成28年度活動計算書、貸借対照表、財産目録」に則って平成28年度の収支決算の報告がなされた。その後、奥田監事から事業内容および会計処理が適切に行われているとの監査報告があった。審議ののち採決の結果、可とするもの50票(書面投票19票を含む)、否とするもの0票、白票(無記入の書面表決)2票であり、可とするもの多数で本議案が承認された。
 - (2) 第2号議案 平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
事業計画および収支予算案
議長の指名により、野津理事から資料2-1「平成29年度事業計画書」に則って説明がなされ、和田理事から資料2-2「平成29年度予算案」に則って説明がなされた。審議ののち採決の結果、可とするもの50票(書面投票19票を含む)、否とするもの0票、白票(無記入の書面表決)2票であり、可とするもの多数で本議案が承認された。
 - (3) 第3号議案 役員選任の件
現在在任中の役員が平成29年5月31日をもって任期満了となることに伴い、6月1日から2年間の任期の役員候補者の理事会案が、議案書に則って大井理事長から説明があった。

理事候補者：有山正孝、大井みさほ、野津憲治、廣田穰、細矢治夫、町田武生、和田勝

監事候補者：奥田治之、西原寛

採決はまず候補者全員を一括して採決することの可否を問い、出席者11名全員一括採決に賛成した。次に理事会案の採決を行い、可とするもの50票（書面投票19票を含む）、否とするもの0票、白票（無記入の書面表決）2票であり、可とするもの多数で本議案が承認された。

以上によりすべての議案の審議を終了したので、議長は会場からの意見を求めた。西原会員から東京応科財団の助成に関して、町田会員から当法人の名称に関して、廣田会員から認定NPO申請に関して意見が述べられた。その後、司会進行を渡された庶務理事が閉会を宣言した。

8. 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、山本學会員及び行本万里子会員を選任することを全員異議なく承認した。

配布資料

平成29年度通常総会議案書

資料1-1 平成28年度事業報告書

資料1-2 平成28年度活動計算書、貸借対照表、財産目録

資料2-1 平成29年度事業計画書

資料2-2 平成29年度予算書

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成29年5月31日

議事録署名人 署名 議長 _____ (印)

正会員 _____ (印)

正会員 _____ (印)