

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30年（第14回）通常総会議事録

1. 開催日時 平成30年5月12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 68名
4. 出席者数 39名(うち書面表決者19名、表決委任者10名)
5. 審議事項
 - (1) 第1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)
事業報告および収支決算報告
 - (2) 第2号議案 平成30年度(平成30年4月1日から平成31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 定款変更の件
6. 議長選任の経過
司会の野津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68名のうち39名が出席(うち、書面表決者19名、表決委任者10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29年度事業報告書」に則って平成29年度の事業報告がなされ、和田理事から資料1-2の「平成29年度活動計算書、貸借対照表、財産目録」に則って平成29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38票(書面投票19票を含む)、否とするもの0票、白票0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30年度(平成30年4月1日から平成31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30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30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38票(書面投票19票を含

む)、否とするもの0票、白票0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 定款変更の件

平成29年度の特定非営利活動促進法改正により毎年度の貸借対照表の公告が必要となったため、定款第54条を変更する理事会案の説明が、議長の指名により野津理事から行われた。審議ののち採決の結果、可とするもの38票(書面投票19票を含む)、否とするもの0票、白票0票であり、定款第50条で規定された定款変更に必要な出席正会員の4分の3以上の賛成を得ているので、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。細矢会員より、5月12日に開催された「教科『理科』関連学会協議会シンポジウム」に出席したところ、新学習指導要領では「数理探求」がキーワードになるとの指摘があり、SSISSの活動との関連で出席者から意見が述べられた。その後、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、箕浦真生会員及び有山正孝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30年度通常総会議案書

資料1-1 平成29年度事業報告書

資料1-2 平成29年度活動計算書、貸借対照表、財産目録

資料2-1 平成30年度事業計画書

資料2-2 平成30年度予算案

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年5月31日

議事録署名人 署名 議長 大井 みさほ

Ⓔ

正会員 箕浦 真生

Ⓔ

正会員 有山 正孝

Ⓔ