

## 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 令和元年度（第15回）通常総会議事録

1. 開催日時 令和元年5月18日 14時から14時55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 61名
4. 出席者数 37名(うち書面表決者16名、表決委任者13名)
5. 審議事項
  - (1) 第1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)の事業報告ならびに決算報告
  - (2) 第2号議案 平成31・令和元年度(平成30年4月1日から令和2年3月31日まで)の事業計画ならびに予算案
  - (3) 第3号議案 定款の変更
  - (4) 第4号議案 役員を選任
6. 議長選任の経過  
司会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  
審議に先立ち大井理事長から挨拶がなされた。  
正会員総数61名のうち37名が出席(うち、書面表決者16名、表決委任者13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。
  - (1) 第1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)の事業報告ならびに決算報告  
議長の指名により庶務担当有山理事から資料1-1の「平成30年度事業報告書」に則って平成30年度の事業報告がなされ、また会計担当和田理事から資料1-2の「平成30年度活動計算書、貸借対照表、財産目録」に則って平成30年度の決算について報告がなされた。その後、奥田監事から会計監査報告があり、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (2) 第2号議案 平成31・令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の事業計画ならびに予算案承認の件  
議長の指名により庶務担当有山理事から資料2-1「平成31・令和元年度事業計画書」に則って説明がなされ、また会計担当和田理事から資料2-2「平成31・令和元年度予算案」に則って説明がなされ、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (3) 第3号議題 定款の変更  
議長の指名により庶務担当有山理事より資料3「定款の変更」(別紙新旧対照表)に則って説明がなされ、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第4号議案 役員の選任

議長の指名により町田副理事長より議案書に則って説明がなされ、審議の後、採決を行った結果、次期理事として、有山正孝、大井みさほ、小林憲正、廣田穰、細矢治夫、町田武生、和田勝の7名を、監事として、奥田治之、西原寛の2名を選任することを全員一致で可決された。

以上によりすべての議案の審議を終了したので、議長は総会の閉会を宣言した。

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、奥田治之会員及び野津憲治会員を選任することを全員異議なく承認した。

配布資料

(1) 通常総会議案書

- 資料1-1 平成30年度事業報告書
- 資料1-2 平成30年活動計算書、貸借対照表、財産目録
- 資料2-1 平成31・令和元年度事業計画書
- 資料2-2 平成31・令和元年度予算書
- 資料3 定款の変更(新旧対照表)

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和元年5月18日

議事録署名人 議長 大井 みさほ ⑩

正会員 奥田 治之 ⑩

正会員 野津 憲治 ⑩