

一般社団法人地盤品質判定士会 第2回 定時社員総会 議事録

日時 : 2021年(令和3年)6月14日(月)午後3時00分~午後4時05分

会場 : オンライン(Zoom)にて実施

※北誥理事長が東京工業大学(東京都目黒区)から議事進行を実施

出席者(敬称略)

:【社員】小田部雄二、立花秀夫、奈須徹夫

【理事長】北誥昌樹 【理事】岩崎公俊 【監事】岸田隆夫 【正副幹事長】利藤房男、原勝重

【総務企画委員会】奈須徹夫(社員として出席)、小川和也、大串豊、辻聡子

【財務・経理担当】菱沼登

【事務局】小田部雄二(社員として出席)

1. 開会

進行役の小川和也総務企画副委員長が開会を告げた。なお今回は新型コロナウイルス感染症対策のため、オンラインでのWeb会議方式で実施することについて参加者の了解を得た。また、議事進行方法を説明した。

2. 理事長挨拶

北誥昌樹理事長が、出席者に対して、本総会に出席いただいたことへのお礼を述べ、本日の議案について活発な意見交換をお願いしたい旨の挨拶があった。

3. 議長選任

小川和也総務企画副委員長が定款18条を説明し、北誥昌樹理事長が議長に選任された。

4. 議事録署名者選出

北誥昌樹議長が、定款19条により、以下のとおり議事録署名者および議事録作成者を選出した。

議事録署名者 小田部雄二 社員

同 立花秀夫 社員

議事録作成者 大串 豊 総務企画副委員長

5. 総会成立の報告

北誥昌樹議長が、令和3年6月14日現在の社員数3名に対し、本総会の出席者は3名であり、定款第15条に定める定足数(総社員数の過半数)に達しているため、本総会は成立した旨、報告した。

6. 報告事項

(1) 2020年度(令和2年度)事業報告

利藤房男幹事長が、議案書の記載にそって事業報告を行い、これについて、北誥昌樹議長が質問・意見を求めたところ、立花社員から協定に関する記載場所についての意見と有料相談の内容について補足説明があった。同意見を踏まえて、今年度の報告の際には考慮することとなった。その他、特に質問等はなく、報告は承認された。

7. 審議事項

(1) 1号議案 2020年度(令和2年度)決算に関する件

菱沼登財務・経理担当理事が、議案書の記載にそって説明を行った。岸田隆夫監事から、定款第23条に従って監査を行い、適正であった旨の監査報告があった。

これについて、北誥昌樹議長が質疑をただしたところ、特に異議が無く、社員3名全員の賛成が得られたので、原案どおり承認可決された。

(2) 2号議案 2021年度(令和3年度)事業計画に関する件

利藤房男幹事長が、議案書の記載にそって説明を行った。

これについて、北誥昌樹議長が質疑をただしたところ、特に異議が無く、社員3名全員の賛成が得られたので、原案どおり承認可決された。

(3) 3号議案 2021年度(令和3年度)収支予算に関する件

菱沼登財務・経理担当理事が、議案書の記載にそって説明を行った。

これについて、北誥昌樹議長が質疑をただしたところ、特に異議が無く、社員3名全員の賛成が得られたので、原案どおり承認可決された。

8. 議案終了

北誥昌樹議長は、以上により本日の議事がすべて終了したことを述べた。

9. 閉会

小川和也総務企画副委員長が、閉会を告げた。

議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名者が下記のとおり記名押印する。

2021年6月14日

議 長 理事長 北誥 昌樹 ⑩

議事録署名者 社 員 小田部 雄二 ⑩

同 社 員 立花 秀夫 ⑩

議事録作成者 幹 事 大串 豊

以上