

2019年度 総会 議事録

開催日時 平成31年1月31日(木) 18:30~18:45
開催場所 ベクトル大学 おかやまムーブアップカフェ
出席者数 52名(委任状出席者21名を含む) / 会員数65名
配布資料 総会資料
進 行 三宅(副会長)

1. 開会宣言

三宅副会長が開会を宣言した。

2. 総会成立宣言

三宅副会長が、出席者は52名で、会則16条に定める定足数(会員の3分の1)を満たした旨の報告を行った。(出席者数明細、会員数については前述)

3 挨拶

伊藤会長が挨拶を行った。

(挨拶の概要)

今日は本年1月の最後の日ですが、私ども知研・岡山にとっては今日は新たなスタートとなる日です。

本日は足元の悪い中、出席をいただきましてありがとうございます。

さて、昨年度は知研・岡山発足20周年を迎え盛大な記念行事ができましたし、事業計画も滞りなく進めることができました。これも皆様のおかげと感謝しております。

そして今日からは30周年に向けて新たな気持ちで交流活動を展開していきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

4 議長選出

会則13条に基づいて、会長(伊藤)を議長に選出した。

5 議案審議および報告承認(議事) (議案No. は総会資料通り①~⑥で記述した。)

【報告】

①2018年度事業報告

事務局長(辻川)が、資料①に基づいて報告した。

②2018年度収支決算報告

会計担当(辻川(兼務))が、資料②に基づいて報告した。

(説明には、“寄付金についての説明”を加えた)

【採決】

①と②について採決の結果、承認された。

【報告】

③2018年度監査報告

監査担当（田中）が、業務及び会計について、適正な運用、適正な管理がされていることを認める旨報告した。

【採決】

③について採決の結果、承認された。

【説明】

④2019年度事業計画案

事務局長（辻川）が、資料④に基づいて説明した。

⑤2019年度予算案

事務局長（辻川）が、資料⑤に基づいて説明した。

【採決】

④と⑤について採決の結果、承認された。

【説明】

⑥役員選出

会長が、資料⑥に基づいて説明した。

役員改選案では、岸誠一会員を新幹事としていること、上田進会員（現幹事）を新副会長としていること、役員17名体制としていることを説明した。

【採決】

⑥について採決の結果、承認された。

議長が、出席者の協力を得て議事が順調に進行したことについて御礼を言い、議長の任を解かせていただく旨を伝えた。

6 事務連絡

事務局長が次の説明を行った。

i) 総会案内を原則としてメールで送ることとしたこと、議事録送付と欠席会員への総会資料も同様にメールで送ることにする、およびその理由（経費面、事務手続き面を考慮）とメールングリストで送る関係上、本日の出席者にも本日配布した総会資料が届くことになる点は了解願いたいこと

ii) 年会費を振込していただく方には振込先を案内するので尋ねてほしいこと

7 閉会

副会長（三宅）が閉会を告げた。

（昨年、加上幹事（当時）が亡くなられたことを伝えた）

以上

書記 高丸芳典