# 一般社団法人教育システム情報学会
# 臨時社員総会議事録

1　開催日時：平成 26 年 6 月 28 日土曜日　15：00～16：00
2　開催会場：新大阪ニューオーサカホテル　金剛の間
　　大阪市淀川区西中島 5-14-10　TEL：06-6305-2345

3　社員出席者：出席社員 18 名　／　全社員総数 23 名
　　（当日出席者 13 名、事前書面決議権行使書数 5 通）
　役員出席者：出席理事：11 名・出席監事：1 名

4　議事の経過概要および議決の結果
1）家本修事務局長より、定款第 19 条の条件を満たしている為、本日の臨時社員総会が成立することが報告され、開会が宣言された。
2）前迫孝憲会長より挨拶があった。
前団体教育システム情報学会の、2013 年度活動・決算報告がこの場で行われることが、了承された。
3）総会開催にあたり、議長の選任について、定款第 17 条に基づき、前迫孝憲会長が議長を務めることが告げられた。
4）前迫孝憲会長より、議事録署名人の選任について、定款第 23 条に基づき、前迫孝憲会長・不破泰副会長・仲林清副会長が務めることが告げられた。

5）審議事項
第 1 号議案・・・2013 年度活動報告に関する件
家本修事務局長より、前団体教育システム情報学会 2013 年度の活動報告がなされた後、審議の結果満場一致で可決された

第 2 号議案・・・2013 年度決算報告に関する件
財務担当永岡慶三理事より、前団体教育システム情報学会 2013 年度の決算報告がなされた後、審議の結果満場一致で可決された

第 3 号議案・・・2013 年度監査報告に関する件
小荒井順監事より、前団体教育システム情報学会 2013 年度の監査報告がなされた後、審議の結果満場一致で可決された

第 4 号議案・・・役員・支部長・副支部長選任に関する件
不破泰副会長より役員選任について、前団体教育システム情報学会第 39 回通常総会、第 165 回理事・評議員会でも承認されている通り、役員・社員については平成 27 年度社員総会までは前任者が引き継ぐこととなっている旨説明がなされた後、一名づつ審議された結果以下の方々が満場一致で選任された。

【理　事】
前迫　孝憲　（大阪大学）
仲林　清　（千葉工業大学）
不破　泰　（信州大学）
家本　修　（大阪経済大学）
伊東　幸宏※（静岡大学）
岡部　成玄　（北海道大学）
岡本　敏雄　（電気通信大学）
小田　良次　（実教出版（株））
柏原　昭博※（電気通信大学）
小西　達裕※（静岡大学）
小松　秀圀※
小松川　浩　（千歳科学技術大学）
鈴木　克明※（熊本大学）
竹内　章　（九州工業大学）
対馬　勝英※（大阪電気通信大学）
永岡　慶三　（早稲田大学）
平嶋　宗　※（広島大学）
福原　美三　（明治大学）
本田　敏明　（茨城大学）
松居　辰則　（早稲田大学）
溝口理一郎※（北陸先端科学技術大学院大学）
吉田　覚　※（日本データパシフィック（株））
渡辺　成良※（前電気通信大学）
渡邉　豊英　（名古屋産業科学研究所）
渡辺　博芳　（帝京大学）

【監　事】
伊藤　紘二※（山口東京理科大学）
小荒井　順　（（株）ソフトウェア設計）

※印の方が、新たに選任となった

不破泰副会長より、支部長・副支部長の選任について、支部規程にある通り、各支部総会で支部会員により選出された以下の支部長・副支部長が選出された。
審議の結果、以下の方々が満場一致で選任された。

【北海道支部】支部長　岡部成玄（北海道大学）
副支部長　小松川浩（千歳科学技術大学）　布施　泉（北海道大学）
【北信越支部】支部長　松本豊司（金沢大学）
副支部長　長谷川忍（北陸先端科学技術大学院大学）
【東海支部】　支部長　山﨑初夫（名城大学）
副支部長　稲垣　宏（豊田工業高等専門学校）　野崎浩成（愛知教育大学）
【関西支部】　支部長　中西通雄（大阪工業大学）
副支部長　田中規久雄（大阪大学）　西端律子（畿央大学）
【中国支部】　支部長　田中一基（近畿大学）
副支部長　鷹岡　亮（山口大学）　笠井俊信（岡山大学）

第5号議案・・・定款変更に関する件
仲林清副会長より、定款の追加・変更箇所の説明、施行日についての提案があり、審議の結果、満場一致で可決された

6）議長の降壇
前迫議長より全議案が終了した旨を述べ、議長の任を降りた。

5　報告事項
前迫会長の進行の下、以下の3件が報告された

Ⅰ　法人移行に伴う資産及び全業務移譲に関する件
前迫会長より、平成26年4月1日(移行登記日)付で旧団体解散（平成26年3月31日）および、新法人の設立登記を行い、 法人名称が「一般社団法人教育システム情報学会」と変更となった。新法人設立に伴い、任意団体教育システム情報学会2013年度第39回通常総会第7号議案により承認された「資産及び全業務移譲」が完了した旨報告された。

Ⅱ　2014年度活動計画に関する件
家本事務局長より、2014年度活動計画が報告された。
現在、九州地区・四国地区の支部立ち上げの話合いが始められていることが報告された。

Ⅲ　2014年度予算計画に関する件
財務担当永岡慶三理事より、2014年度予算計画が報告された。
一部内容に不備があった為、また要審議事項も含まれる為、次回の理事会で改めて予算書を提出し審議する事が承認された。

以上により、本日の議事を終了し、臨時社員総会の閉会が宣言された。

上記の2014年度臨時社員総会の議決及び報告事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

2014年　7　月　17　日

一般社団法人教育システム情報学会

議長　前迫孝憲

署名人　不破泰

署名人　仲林清