

一般社団法人教育システム情報学会 第1回社員総会議事録

- 1 開催日時：平成27年6月27日土曜日 13:00~14:30
- 2 開催会場：新大阪ニューオーサカホテル 生駒の間
大阪市淀川区西中島5-14-10 TEL:06-6305-2345
- 3 社員出席者：出席15名 / (全社員総数26名)
稲垣 宏、岩根典之、金西計英、國宗永佳、佐々木整、田中一基、東本崇仁、戸田博人
野口孝文、長谷川忍、林 雄介、松下孝太郎、松本豊司、光原弘幸、村上正行
書面議決権行使者7名
梅田恭子、笠井俊信、北村士朗、田中規久雄、平田謙次、三石 大、山川 修
陪席者 : 14名
(理事) 家本 修、小田良次、柏原昭博、仲林 清、平嶋 宗、不破 泰、前迫孝憲、渡辺博芳
対馬勝英、
(新任理事候補者) 越智洋司、西端律子、林 敏浩、松原行宏
(監事) 小荒井順
- 4 議案
 - 4-1 審議事項
 - 第1号議案 2014年度活動報告に関する件
 - 第2号議案 2014年度決算報告に関する件
 - 第3号議案 2014年度監査報告に関する件
 - 第4号議案 役員・支部長・副支部長選任に関する件
 - 第5号議案 顧問・名誉会員承認に関する件
 - 第6号議案 定款変更に関する件
 - 4-2 報告事項
 - I 2015年度活動計画に関する件
 - II 2015年度予算計画に関する件
- 配布資料・・・第1回社員総会議案書
- 5 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、第1回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。
 - 3) 総会開催にあたり、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、定款第23条に基づき、前迫孝憲会長・不破泰副会長・仲林清副会長が議事録書名人を務めることが告げられた。
 - 5) 審議
 - 5-1) 第1号議案・・・2014年度活動報告に関する件
家本修事務局長より、2014年度の活動報告がなされた後、審議の結果、満場一致で承認可決された。
 - 5-2) 第2号議案・・・2014年度決算報告に関する件
財務担当理事が欠席の為、代理で家本事務局長より、2014年度の決算報告がなされた後、審議の結果、満場一致で承認可決された。
 - 5-3) 第3号議案・・・2014年度監査報告に関する件
小荒井順監事より、2014年度の監査報告がなされた後、審議の結果、満場一致で承認可決された。

5-4) 第4号議案・・・役員・支部長・副支部長選任に関する件

[役員選任に関する件]

選挙管理委員長対馬理事より、役員選任について、1名毎に審議された結果、以下の方々が満場一致で選任された。

【理事】 家本 修， 岡部 成玄， 小田 良次， 越智 洋司， 柏原 昭博，
加藤 泰久， 瀬田 智子， 小西 達裕， 小松川 浩， 鈴木 克明，
瀬田 和久， 鷹岡 亮， 中西 通雄， 仲林 清， 西野 和典，
西端 律子， 林 敏浩， 平嶋 宗， 布施 泉， 不破 泰，
本田 敏明， 前迫 孝憲， 真嶋由貴恵， 松原 行宏， 渡辺 博芳
【監事】 小荒井 順， 永岡 慶三

[支部長・副支部長選任に関する件]

選挙管理委員長対馬理事より、支部長・副支部長の選任について、各支部規程にある通り、各支部選挙で支部会員の中から以下の支部長・副支部長が選出されたことが説明された。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
	副支部長	小松川 浩， 布施 泉
【北信越支部】	支部長	新村 正明
	副支部長	長谷川 忍， 中平 勝子
【東海支部】	支部長	山崎 初夫
	副支部長	稲垣 宏， 野崎 浩成
【関西支部】	支部長	西端 律子
	副支部長	田中規久雄， 越智 洋司
【中国支部】	支部長	鷹岡 亮
	副支部長	笠井 俊信， 林 雄介
【九州支部】	支部長	竹内 章
	副支部長	西野 和典， 鈴木 克明

5-5) 第5号議案・・・顧問・名誉会員承認に関する件

[顧問承認に関する件]

家本事務局長より、以下の方々を顧問に選任することについて説明がなされた。1名毎に審議した結果、以下の方々が満場一致で選任された。

伊東 幸宏， 岡本 敏雄， 小松 秀圀， 竹内 章， 対馬 勝英， 溝口 理一郎， 吉田 覚

[名誉会員承認に関する件]

家本事務局長より、以下の方々を名誉会員に選任することについて説明がなされた。1名毎に審議した結果、以下の方々が満場一致で選任された。

福原 美三， 渡辺成良

5-6) 第6号議案・・・定款変更に関する件

仲林副会長より、定款の変更箇所、第2条主たる事務所の所在地を、「大阪府堺市中区」とし、施行日は2015年6月27日とする旨提案があり、審議の結果、満場一致で承認可決された。

尚、所在地の詳細な住所については、「大阪府堺市中区学園町1番1号 大阪府立大学内」とすることが承認可決された。

6) 報告

6-1) 前迫議長より、先ほど行われた第7回理事会にて、仲林理事が代表理事に選出され、満場一致をもって就任された旨報告があった。また、業務執行理事についても承認された旨報告された。

6-2) 前迫議長進行の下、以下の通り報告された

I 2015年度活動計画に関する件

仲林新会長より、2015年度活動方針が報告された。

家本事務局長より、2015年度活動計画が報告された。

16 ページ 2.2 理事会 第7回理事会開催日・場所について修正があった。

正 ○第7回理事会

日時：2015年6月27日（土）

場所：新大阪

誤 ○第7回理事会

日時：2015年7月25日（土）

場所：東京

II 2015年度予算計画に関する件

財務担理事が欠席のため、家本事務局長より、2015年度予算計画が報告された。

事務局移転・事務業務委託等に伴い補正予算を組む必要が出てくることが予想される為、その場合は理事会で承認後改めて報告がある旨報告された。

7) 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。

以上により、本日の議事を終了し、第1回社員総会の閉会が宣言された。

上記の第1回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。

2015年 6月 27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