

一般社団法人教育システム情報学会

第2回社員総会議事録

- 1 開催日時：2016年6月18日土曜日 15:30～16:05
- 2 開催会場：学校法人常翔学園大阪センター 302教室
大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ3F TEL:06-6346-6367
- 3 社員出席者：出席25名／(全社員総数26名)
本人出席13名
稲垣 宏, 岩根典之, 笠井俊信, 國宗永佳, 田中一基, 田中規久雄, 戸田博人, 野口孝文,
長谷川忍, 林 雄介, 松下孝太郎, 光原弘幸, 村上正行
議決権行使9名
梅田恭子, 金西計英, 北村士朗, 佐々木整, 曾我真人, 松本豊司, 三石 大, 夜久竹夫,
山川 修
委任状出席3名
植野真臣, 東本崇仁, 三輪和久

陪席者 : 18名
(理事) 仲林 清, 不破 泰, 柏原昭博, 家本 修, 小田良次, 加藤泰久, 鈴木克明, 瀬田和久,
中西通雄, 西野和典, 西端律子, 前迫孝憲, 真嶋由貴恵, 渡辺博芳
(遠隔参加) 岡部成玄, 布施 泉
(監事) 小荒井順, 永岡慶三
- 4 議案
 - 4-1 審議事項
 - 第1号議案 2015年度活動報告に関する件
 - 第2号議案 2015年度決算報告に関する件
 - 第3号議案 2015年度監査報告に関する件
 - 第4号議案 定款変更に関する件
 - 4-2 報告事項
 - I 2016年度活動計画に関する件
 - II 2016年度予算計画に関する件
 - III 事務局移転に関する件

■配布資料・・・第2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) 家本事務局長より, 定款第19条の条件を満たしている為, 第2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) 仲林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, 仲林会長が議長を務めることが告げられた。
 - 4) 仲林会長より, 定款第23条に基づき, 仲林会長・不破副会長・柏原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 2015年度活動報告に関する件
家本事務局長より, 2015年度の活動報告がなされた。審議の結果, 満場一致で承認可決された。
 - 5-2) 第2号議案 2015年度決算報告に関する件
財務担当加藤理事より, 2015年度の決算報告がなされた。審議の結果, 満場一致で承認可決された。
 - 5-3) 第3号議案 2015年度監査報告に関する件

小荒井監事より、2015年度の監査報告がなされた。審議の結果、満場一致で承認可決された。

5-4) 第4号議案 定款変更に関する件

中西理事より、会長を社員総会で選任するのか、または理事会で選任するのかが明確でないため、定款第14条及び第25条の一部変更について、提案があった。審議の結果、満場一致で承認可決された。

6) 報告

6-1) 仲林議長進行の下、以下の通り報告された。

I 2016年度活動計画に関する件

家本事務局長より、2016年度の活動計画が報告された。

II 2016年度予算計画に関する件

財務担当加藤理事より、2016年度の予算計画が報告された。

III 事務局移転に関する件

家本事務局長より、事務局を大阪府立大学真嶋研究室へ移転し、業務の一部委託により事務局分室を設置したことが報告された。

7) 議長の降壇

仲林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2回社員総会の閉会が宣言された。

上記の第2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。

2016年 6 月 18 日

一般社団法人教育システム情報学会

議長 仲林 清

署名人 不破 泰

署名人 柏原 昭博