

**公益社団法人計測自動制御学会**  
**第 11 回定時社員総会**  
**議事録**

**1. 開催日時：**

2021年2月24日（水） 開会 13:00 閉会 14:30

**2. 開催場所：**

（公社）計測自動制御学会 事務局会議室 東京都千代田区神田小川町 1-11-9 金子ビル 4 階

**3. 議長：** 代表理事 小野 晃 （定款第 17 条の定めによる）

**4. 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数**

(1) 議決権のある当法人の社員の総数	89 名
(2) 総社員の議決権の数	89 個
(3) 出席社員数	78 名

**5. 出席役員**

開催場所にて出席＝ 0 名

Web 会議システムにて出席＝ 23 名

会長 小野 晃

副会長 藤田 政之、田中 敏幸

常務理事 伊藤 邦春、山澤 一彰、山本 秀典、望山 洋、  
石川 将人、新妻 実保子、三浦 眞由美、

山本 大介、鈴木 高宏、長谷川 正美、大重 貴彦、

理事 倉林 大輔、佐藤 和也、伊藤 博、山田 功、蛭原 義雄、玉置 久、  
角龍 信之、

監事 後久 卓哉、田中 孝之

**6. 議事内容および結果**

【第 1 号議案】2020 年度事業報告書の報告と同決算書（案）の承認、および同監査報告書の報告の件について、議長の指名により伊藤総務担当理事、山本財務担当理事および後久監事より以下の資料説明と審議が行われた。

- ・ 2020 年度事業報告
- ・ 2020 年度事業報告の附属明細書
- ・ 2020 年度貸借対照表
- ・ 2020 年度損益計算書（正味財産増減計算書）
- ・ 2020 年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
- ・ 2020 年度財産目録
- ・ 2020 年度監査報告書

議長より本議案について承認を求めたところ、事前議決権行使を含む賛成 78 個（うち議長委任 27 個）、反対 0 個、棄権 0 個が得られ、定款第 19 条第 1 項に定める代議員の持つ議決権の過半の賛成により、本議案は承認可決された。

【第 2 号議案】2020 年度理事会より提案のあった定款変更について、議長の指名により伊藤総務担当理事より資料説明と審議が行われた。議長より本議案について承認を求めたところ、事前議決権行使を含む賛成 78 個（うち議長委任 27 個）、反対 0 個が得られ、定款第 19 条第 2 項に定め

る代議員の持つ議決権の3分の2以上の賛成により、本議案は承認可決された。

【第3号議案】2021年度新任役員選任の件について、議長の指名により議長より候補者の説明と審議が行われた。議長より本議案について承認を求めたところ、事前議決権行使を含む賛成78個（うち議長委任27個）、一部役員候補に対して反対1個、棄権1個が得られたが、定款第19条第1項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成により、本議案は承認可決された。

(理事候補)・新井 弘志氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・西口 純也氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・川口 仁氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・佐野恵美子氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・大倉 和博氏 賛成77個(うち議長委任27個)、反対1個、棄権0個  
・吉田 英一氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・石井 秀明氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・長谷川泰久氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・清水 佳子氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・和田 一義氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・本間 経康氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・呉 世訓(Oh, Sehoon)氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
(監事候補)・山本 秀典氏 賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権0個  
・鈴木 高宏氏 賛成77個(うち議長委任27個)、反対0個、棄権1個

【第4号議案】2022年度新任役員候補者名簿作成方法指示の件について、議長の指名した菅野候補者推薦委員長代理である結城事務局長より資料説明が行われ、2020年度候補者推薦委員会より提案のあった「正会員の中から立候補を求めた上で、候補者名簿を作成する」ことについて審議が行われた。議長より本議案について承認を求めたところ、事前議決権行使を含む賛成78個(うち議長委任27個)、反対0個が得られ、定款第19条第1項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成により、本議案は承認可決された。

## 7. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2020年度業務執行理事(総務担当) 伊藤 邦春

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款第22条の定めにより代表理事(会長)と総務担当理事、財務担当理事がこれに署名押印する。

2021年2月24日

代表理事(会長) 小野 晃 印

理事(総務担当) 伊藤 邦春 印

理事(財務担当) 山本 秀典 印