

公益社団法人計測自動制御学会
第12回定時社員総会
議事録

1. 開催日時：

2022年2月22日（火） 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 藤田 政之 （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＝ 22名

会長 藤田 政之

常務理事 新井 弘志、田中 敏幸、山澤 一彰、西口 純也、望山 洋、
倉林 大輔、伊藤 博、石井 秀明、蛭原 義雄、角龍 信之、
佐藤 和也、玉置 久

理事 川口 仁、吉田 英一、大倉 和博、長谷川 泰久、清水 佳子、
和田 一義、本間 経康

監事 山本 秀典、後久 卓哉

6. 議事内容および結果

【第1号議案】2021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

- ・2021年度事業報告
- ・2021年度事業報告の附属明細書
- ・2021年度貸借対照表
- ・2021年度損益計算書（正味財産増減計算書）
- ・2021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
- ・2021年度財産目録
- ・2021年度監査報告書

について決議された。

（議決権行使結果）賛成49票、委任28票、反対0票、棄権1票

委任28票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【第2号議案】2022年度新任役員選任の件

2022年度新任役員（理事11名、監事1名）について決議された。

（議決権行使結果）

（理事候補）・高橋 桂子氏 賛成49票、委任28票、反対0票、棄権1票

・山下 善之氏 賛成49票、委任28票、反対0票、棄権1票

・菱山 玲子氏 賛成49票、委任28票、反対0票、棄権1票

・大原 賢一氏 賛成49票、委任28票、反対0票、棄権1票

- ・永原 正章氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - ・高崎 正也氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - ・高山 茂氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - ・河合富貴子氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - ・浅井 徹氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - ・和田 英彦氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - ・岩村 誠人氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
 - (監事候補)・望山 洋氏 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
- 委任 28 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【第 3 号議案】会費細則変更の件

2021 年度理事会より提案のあった会費細則変更について決議された。

(議決権行使結果) 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
委任 28 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【第 4 号議案】名誉会員推薦の件

推薦のあった候補者 9 名(曾禰 寛純氏、石川 正俊氏、白井 俊明氏、新 誠一氏、杉江 俊治 氏、前田 章氏、松村 基史氏、小林 尚登氏、小野 晃 氏)について決議された。

(事前議決権行使結果) 賛成 48 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 2 票
委任 28 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【第 5 号議案】2023 年度新任役員候補者名簿作成方法指示の件

2021 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」ことについて決議された。

(議決権行使結果) 賛成 49 票、委任 28 票、反対 0 票、棄権 1 票
委任 28 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

7. 提案者の氏名

2021 年度代表理事 (会長) 藤田 政之

8. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2021 年度業務執行理事 (総務担当) 山澤 一彰

上記のとおり、総会の決議があった事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 58 条及び同法施行規則第 11 条第 4 項第一号に基づき本議事録を作成し、法律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。

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。

2022 年 2 月 22 日

代表理事 (会長) 藤田 政之 印

理事 (総務担当) 山澤 一彰 印

理事 (財務担当) 望山 洋 印