

公益社団法人計測自動制御学会
第13回定時社員総会
議事録

1. 開催日時：

2023年2月28日（火） 開会 13:40 閉会 15:30

2. 開催場所：

一橋大学一橋講堂 2階中会議場 2・3 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内

3. 議長： 代表理事 新井 弘志 （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 | 84名 |
| (2) 総社員の議決権の数 | 84個 |
| (3) 出席社員数 | 83名 |

5. 出席役員

開催場所にて出席＝ 12名

会長 新井 弘志

常務理事 高橋 桂子、山下 善之、石井 秀明、清水 佳子

西口 純也、佐野 恵美子

理事 和田 英彦、永原 正章

監事 山本 秀典、鈴木 高宏、望山 洋

Web 会議システムにて出席＝ 7名

常務理事 本間 経康、川口 仁、吉田 英一、大原 賢一

理事 岩村 誠人、高崎 正也、河合 富貴子

6. 議事内容および結果

【第1号議案】2022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

- ・2022年度事業報告
- ・2022年度事業報告の附属明細書
- ・2022年度貸借対照表
- ・2022年度損益計算書（正味財産増減計算書）
- ・2022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
- ・2022年度財産目録
- ・2022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 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
委任 20 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】2023年度新任役員選任の件

2022年度新任役員（理事 12 名、監事 2 名）について決議された。

（議決権行使結果）

（理事候補）・佐藤 智典氏 賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票

・高橋 真吾氏	賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 1 票
・杉江 弘氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・黒崎 淳氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・山下 智輝氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・河村 隆氏	賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 1 票
・申 鉄龍氏	賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・野田 哲男氏	賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 1 票
・村山 大氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・倉橋 節也氏	賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 1 票
・市村 匠氏	賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・Hieyong JEONG 氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
(監事候補)・佐野 恵美子氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票
・本間 経康氏	賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票

委任 20 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】定款変更の件

2022 年度理事会より提案のあった定款変更について決議された。

(議決権行使結果) 賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票

委任 20 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】会費徴収方法の変更の件

2022 年度理事会より提案のあった会費徴収方法の変更について決議された。

(議決権行使結果) 賛成 62 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 1 票

委任 20 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】名誉会員推薦の件

推薦のあった候補者 2 名 (太田 快人氏、榎木 哲夫氏) について決議された。

(事前議決権行使結果) 賛成 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票

委任 20 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【第 6 号議案】2024 年度新任役員候補者名簿作成方法指示の件

2022 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 63 票、委任 20 票、反対 0 票、棄権 0 票

委任 20 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

2022 年度代表理事 (会長) 新井 弘志

8. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2022 年度業務執行理事（総務担当） 西口 純也

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、法令および定款第 23 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記名押印する。

2023 年 2 月 28 日

代表理事（会長） 新井 弘志 印

理事（総務担当） 西口 純也 印

理事（財務担当） 佐野 恵美子 印