

公益社団法人計測自動制御学会
第9回定時社員総会議事録（最終案）

- 1 開催日時 2019年2月19日（火） 13:40~15:00
- 2 開催場所 東京工業大学キャンパスイノベーションセンター 1階国際会議室
- 3 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（総会終結時点）
 - (1) 議決権のある当法人の社員の総数 94名
 - (2) 総社員の議決権の数 94票
 - (3) 出席社員数 **82名**
(当日出席社員数17名、代理人による出席社員数11名、書面による議決権行使による出席社員数15名、電磁的方法による議決権行使による出席社員数39名)
 - (4) この議決権の総数 82票

4 出席役員等
代議員

当日出席して議決権を行使する社員17名：

安藤 慶昭、大重 貴彦、金子 修、笹谷 俊幸、榎木 哲夫、茂森 弘靖、鈴木 高宏、曾 智、曾禰 寛純、高木 真人、田中 仁章、新妻 実保子、藤田 壽憲、藤本 健治、三浦 眞由美、山下 智輝、劉 康志

当日松村基史を代理人に指名して議決権を行使する出席社員11名：

大山 真司、尾形 哲也、喜多 一、佐々木 毅、申 鉄龍、高山 茂、谷口 忠大、千田 有一、道木 加絵、早川 義一、山田 善郎

書面により事前議決権を行使した出席社員15名：

青田 直之、石黒 章夫、伊藤 章雄、井端 一雅、太田 快人、久間 和生、神代 充、寺本 顕武、中内 靖、仲田 隆一、長門 達也、早川 朋久、藤崎 泰正、森田 良文、安井 裕司

電磁的方法により事前議決権を行使した出席社員39名：

池田 卓史、石川 将人、伊藤 邦春、上木 諭、大矢 純子、河合 康典、神田 真司、喜安 千弥、工藤 俊郎、黒川 太、小池 雅和、後久 卓哉、小林 尚登、佐々木 尚史、佐藤 和也、佐藤 訓志、澤田 満、篠田 裕之、菅野 重樹、杉本 靖博、高田 寿久、高橋 隆行、高山 潤也、田中 孝之、津坂 優子、滑川 徹、橋本 芳宏、長谷川 正美、本間 経康、松村 基史、三好 孝典、山下 裕、山田 功、山田 勉、山中 理、山本 茂、山本 大介、山本 智規、山本 秀典

会長（代表理事）

理事

監事

議事録作成者

松村 基史*（議長）

青田 直之*、安藤 慶昭*、尾形 哲也*、後久 卓哉*、小林 尚登*、榎木 哲夫*、茂森 弘靖*、高山 潤也*、田中 孝之*、田中 仁章*、早川 朋久*、藤田 壽憲*、藤本 健治*、山下 智輝*、山田 隆雄*、山中 理*、劉 康志*

山田 勉*、山田 善郎*、長谷川 忠大*（*は代議員と重複）

結城 義敬

5 開会

定刻、山田総務担当業務執行理事の司会により、まず松村会長の挨拶が行われた。

次に、司会より、定款第 17 条の定めにより会長松村基史が議長を務めることの説明があり、松村会長が議長席に着き、開会が宣言された。

議長より、定款 19 条第 1 項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、結城事務局長より、本日会場で議決権を行使するために出席している代議員数が 17 名、松村基史を代理人として本日会場で議決権を行使する代議員数が 11 名、あらかじめ議決権を行使した代議員数が 54 名、あわせて 82 票の議決権を持つ代議員の出席があり、これらが持つ議決権は総議決権数の過半数である 47 票を超えていると報告があり、社員総会における議決が成立することが確認された。

議長は、定款第 22 条第 2 項の定めにより、本日の議事録署名人を松村基史議長、藤本健治総務担当業務執行理事、後久卓哉財務担当業務執行理事とすることを提案し、異議がないことを確認した後、ただちに議題の審議に入った。

6 議事の経過の要領及びその結果

【議題 1】2018 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【第 1 号議案】

議長より、山田隆雄総務担当業務執行理事が指名され、2018 年度事業報告書の説明が行われた。次に議長より、山中理財務担当業務執行理事が指名され、2018 年度決算書（案）の説明が行われた。次に、議長より、山田勉監事が指名され、監査報告が行われた。

議長より、議題 1 について出席者から意見・質問を求めたがなかった。

議長は、決算書（案）の承認の決議を行うことを提案し、異議がないことを確認してただちに決議に入った。

議長が決算書（案）の承認について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が 28 票、事前議決権行使による賛成が 53 票(棄権 1)で、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が得られ、決算書（案）の承認は可決された。

【議題 2】2017 年度決算書訂正承認の件【第 2 号議案】

議長より、山中理財務担当理事が指名され、2017 年度決算書訂正承認の説明が行われた。2017 年度事業報告の収支相償について、内閣府の指示に従って修正を行ったところ、第 8 回社員総会資料の決算書 16 ページについて訂正する必要が生じ、その訂正内容について報告があった。

議長より、議題 2 について出席者から意見・質問を求めたがなかった。

議長は、2017 年度決算書訂正承認について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認してただちに決議に入った。

議長が 2017 年度決算書訂正承認について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が 28 票、事前議決権行使による賛成が 53 票(棄権 1)で、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が得られ、2017 年度決算書訂正承認は可決された。

【議題 3】2019 年度事業計画、同予算書の件〔報告事項〕

議長より、藤本健治総務担当業務執行理事が指名され、2019 年度事業計画の説明が行われた。次に議長より、後久卓哉財務担当業務執行理事が指名され、2019 年度予算についての説明が行われた。

議長より、議題 3 について出席者から意見・質問を求めたがなかった。

議長より、本議題は、社員総会の承認事項とはなっていないが、報告した事業計画及び予算に基づいて 2019 年度の事業活動を執行していくとの説明があった。

【議題 4】2019 年度新任役員を選任の件【第 3 号議案】

議長より、今回定款第 29 条第 1 項及び第 2 項の定めにより任期満了で退任する役員(第 1 表)の後任として選任される役員の数、理事 12 名、監事 2 名であり、その任期は 2 年後の社員総会終結時までとなっていること、新しく選任される役員候補者(第 2 表)名簿については、2018 年 2 月 23 日開催の第 8 回定時社員総会で指示された方法に従って、理事会から独立した本会の 2018

年度選挙管理委員会が全正会員に対し立候補を求めた後、同じく理事会から独立した本会の2018年度候補者推薦委員会において作成されたことが説明された。

議長より、定款第24条第1項の定めにより本会の理事及び監事は社員総会の決議により選任すること、また法令および定款第19条第3項の定めにより、決議は候補者ごとに行うことになっているが、事前議決権行使の結果、候補者すべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合、候補者全員の選任議案を一括で決議することも許されていることが説明された。議長は、今回事前議決権行使により、すべての理事候補者が過半数の賛成を得ているため、理事候補者全員の選任を一括して決議したい旨提案し、異議がないことを確認し、ただちに決議に入った。

議長が理事候補者名簿を読み上げそのすべての理事候補者について選任の賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が28票、事前議決権行使による賛成が53票(棄権1)で、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が得られ、すべての理事候補者を選任することが決議された。

次に議長は、監事候補者2名の選任について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が28票、事前議決権行使による賛成が53票(棄権1)で、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が得られ、監事候補者2名を選任することが決議された。

議長は、出席している被選任者に対し、理事及び監事への就任の意思を確認し、出席している被選任者は全員その場で就任を承諾した。

議長より、選任された理事及び監事は、定款第29条第1項の規定により、本日の定時社員総会の終結時をもって就任することが説明された。

(第1表) 任期満了で退任する役員(理事・監事)(14名)

理事	松村基史	(富士電機株式会社)
理事	山田隆雄	(富士電機株式会社)
理事	山中理	(東芝インフラシステムズ株式会社)
理事	安井裕司	(株式会社本田技術研究所)
理事	早川朋久	(東京工業大学)
理事	尾川順子	(宇宙航空研究開発機構)
理事	山田功	(群馬大学)
理事	劉康志	(千葉大学)
理事	青田直之	(アズビル株式会社)
理事	藤田壽憲	(東京電機大学)
理事	田中孝之	(北海道大学)
理事	徐榮秀(ソウ ヤンスウ)	(蔚山大学)
監事	長谷川忠大	(芝浦工業大学)
監事	山田善郎	(産業技術総合研究所)

(第2表) 新しく選任される役員(理事・監事)候補者(14名)

理事	小野晃	(産業技術総合研究所)
理事	伊藤邦春	(新日鐵住金株式会社)
理事	山本秀典	(株式会社日立製作所)
理事	大重貴彦	(JFEテクノロジー株式会社)
理事	新妻実保子	(中央大学)
理事	石川将人	(大阪大学)
理事	金子修	(電気通信大学)
理事	三浦眞由美	(アズビル株式会社)
理事	長谷川正美	(富士電機株式会社)
理事	山本大介	(株式会社東芝)
理事	鈴木高宏	(東北大学)
理事	呉世訓(オ セフン)	(DGIST)
監事	山中理	(東芝インフラシステムズ株式会社)
監事	田中孝之	(北海道大学)

【議題5】会員制度見直しの件【第4号議案】

議長より、青田事業会員サービス担当理事が指名され、会員制度見直しについての説明が行われた。会員減少を緩和するための施策として、学生会員には「准会員制度」、シニア層の会員には「会費一括納付制度」を制定したいとの提案があり、その理由等について説明があった。

議長より、議題5について出席者から意見・質問を求めたがなかった。

議長は、会員制度見直しについて決議を行うことを提案し、異議がないことを確認してただちに決議に入った。

議長が会員制度見直しについて賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が28票、事前議決権行使による賛成が52票(棄権2)で、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が得られ、会員制度見直しは可決された。

【議題6】名誉会員推薦の件【第5号議案】

議長より、理事会から定款第5条第1項2号の定めにより、山本裕氏を名誉会員に推薦することの提案があったことが説明された。

議長より、議題6について出席者から意見・質問を求めたが、なかった。

議長は、名誉会員の推薦について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認してただちに決議に入った。

議長が名誉会員推薦について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が28票、事前議決権行使による賛成が53票(棄権1)で、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が得られ、名誉会員の推薦は可決された。

【議題7】2020年度新任役員候補者名簿作成方法指示の件【第6号議案】

議長より、2020年度新任役員選出にあたり、本会の役員選出規程の定めにより新任役員候補者名簿の作成方法は社員総会で決議される指示に従うことと、その指示の原案の作成と総会への提案は候補者推薦委員会が行うことになっていることが説明された。

議長より、本多敏2018年度候補者推薦委員会委員長が指名され、2020年度新任役員候補者名簿作成方法についての説明が行われた。

議長より、議題7について出席者から意見・質問を求めたが、なかった。

議長は、2020年度新任役員候補者名簿作成方法の指示について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認してただちに決議に入った。

議長が2020年度新任役員候補者名簿作成方法の指示について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が28票、事前議決権行使による賛成が53票(棄権1)で、定款第19条第1項に定める出席代議員の持つ議決権数の過半数の賛成が得られ、2020年度新任役員候補者名簿作成方法の指示は可決された。

7 閉会

議長は、以上をもって本日予定した議事がすべて終了したことを告げ閉会を宣言した。議長は議長席から退席、司会が 15 時 00 分に終了を告げた。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、松村基史議長、藤本健治総務担当業務執行理事、後久卓哉財務担当業務執行理事がこれに署名押印する。

2019 年 3 月 5 日

公益社団法人計測自動制御学会定時社員総会

議長 代表理事（会長） 松村 基史 ⑩

理事 藤本 健治 ⑩

理事 後久 卓哉 ⑩