

社団法人 日本工学会 平成 17 年度定時総会議事録

1. 開催日時：平成 17 年 4 月 18 日（月）14:00～14:40
2. 開催場所：建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20）
3. 出席者数：正会員総数 98 団体（総会成立定数 49 団体以上）のうち、出席正会員数は 76 団体（うち、委任状による出席 35 団体）。
4. 議事の経過要領および結果
内仲 康夫理事の司会により、平成 17 年度定時総会が開会され、総会成立宣言がなされたのち、佐々木 元会長が議長席に着き、議事に入った。
 - 4.1 第 1 号議案 平成 16 年度事業報告の件
小林 功郎理事から、平成 16 年度事業報告が説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。
 - 4.2 第 2 号議案 平成 16 年度決算報告の件
大輪 武司理事から、平成 16 年度決算報告が説明され、引続き、斎藤 忍監事から決算が適正かつ正確に行われた旨の監事監査結果が報告された。議長から決算報告および監査報告について賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。
 - 4.3 第 3 号議案 平成 17 年度事業計画承認の件
椿原 治理事から、平成 17 年度事業計画案が説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。
 - 4.4 第 4 号議案 平成 17 年度収支予算書承認の件
太田 暉人理事から、平成 17 年度収支予算案が説明され、議長が本案の賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。
 - 4.5 第 5 号議案 平成 17 年度役員選任の件
会長 佐々木 元、副会長 相澤 益男、理事 内仲 康夫、大輪 武司および小林 功郎、監事 斎藤 忍の各氏が任期満了により退任するのに伴い、平成 17 年度新役員候補の選出手順の説明と候補者の提示が池田 駿介理事から行われ、議長が本案の賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。選任された平成 17 年度新役員は次のとおりである。
[新任役員－任期は平成 19 年度定時総会終了時までの 2 年間である。]
会 長 佐々木 元（日本電気株式会社 代表取締役会長）
副会長 相澤 益男（東京工業大学 学長）
理 事 金子 成彦（東京大学大学院理工学系研究科 教授）
理 事 中江 秀雄（早稲田大学理工学部 教授）
理 事 村岡 康夫（社団法人電気学会 専務理事）
監 事 濱田 裕（浜田技術士事務所 所長）
 - 4.6 第 6 号議案 役員補欠選任の件
小野田 武理事の死去、および高原弘榮監事の辞任に伴い、それぞれの補欠として次の候補者を選任する案が池田 駿介理事から説明された。
小野田理事補欠：大輪 武司（社団法人日本機械学会 工学教育センター長）
高原監事補欠：須藤 茂韶（社団法人資源・素材学会 事務局長補佐）
議長が本案の賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。なお、任期は平成 18 年度定時総会終了時までである。

4.7 第7号議案 日本工学会細則改訂の件

内仲 康夫理事から、日本工学会細則のうち、評議員の任命に関する第12条、理事の担務に関する第14条、および会費徴収に関する第19条の改訂、そして暫定予算に関する新条項の追加の4点の改訂を施す案の説明が行われ、議長が本案の賛否を諮ったところ、原案通り満場一致で承認可決された。

議事の終了に当たり、議長は議事録署名人に内仲 康夫理事および池田 駿介理事を指名し、その後司会が閉会を宣した。

上記議決を証するため、議長並びに議事録署名人は記名捺印する。

平成16年4月18日

社団法人日本工学会
議 長

佐々木 元 

議事録署名人

内仲康夫 

議事録署名人

池田駿介 