

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム

第4回 理事会 議事録

1 開催日時

平成26年10月23日（木） 午前11時00分から午前11時30分まで

2 開催場所

都道府県会館 4階 410会議室

3 理事総数

16名

4 出席理事数

16名（うち代理出席者5名表決委任者8名）

5 議案

議案1 役員選任の件

議案2 会費等規程改定の件

6 議事の経過および結果

① 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム規約第34条に基づき、本日の理事会は定数（理事の過半数）を満たしたので有効に成立した旨を告げたのち、開会を宣言した。

② 議長の選任について、本コンソーシアム理事長代行 芦原太郎氏を選任した。

③ 議事録署名人の選任について、議長ほか2名を 本コンソーシアム副理事長 浅野宏氏及び理事 吉野博氏の代理 真木康守氏を選任した。

続いて、議案の審議に入った。

○議案1 役員選任の件

本コンソーシアムの役員名簿（理事長、副理事長、会長、顧問）について、原案を議場に説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

○議案2 会費等規程改定の件

本コンソーシアムの会費等規程の改定について、原案を議場に説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領および結果を明確にするため、議長ならびに議事録署名人は次に署名押印する。

平成26年10月23日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 第4回理事会

議長 茅原太郎 

議事録署名人 浅野 宏 

議事録署名人 真木康守 

