

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第5回 理事会 議事録

1 開催日時

平成29年7月21日（金） 午後3時から午後3時15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

19名

4 出席理事数

16名（うち代理出席者4名 表決委任者10名）

5 議案

議案1 役員選任の件（会長・理事長・副理事長）

議案2 規約及び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 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 鈴木眞生氏及び 古谷誠章氏の代理 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規約改定、及び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29年7月21日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 第5回理事会

議 長

芦原太郎 

議事録署名人

鈴木真生 

議事録署名人

鈴木康寿 

