

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム  
第4期（2009-2010年度）総会 議事録

1 開催日時

平成21年10月23日（金） 午後2時から午後3時30分まで

2 開催場所

慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-SEC Lab  
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45

3 会員総数

39名

4 出席会員数

33名（うち書面表決者 0名、表決委任者 31名）

5 議案

- |      |  |
|------|--|
| 議案1  | 第3期（2008-2009年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告 |
| 議案2  | 第4期（2009-2010年度）事業計画（案）及び収支予算（案）について   |
| 議案3  | 規約の変更について                              |
| 報告事項 | 会員の変更について<br>規約第7条第4項に基づく指定代表者の変更について  |

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26条に基づき、本日の総会は定数（会員の過半数）を満たしているため、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、日本設計 六鹿正治氏 代理 岡田洋司氏を選任した。

続いて、議案の審議に入った。

- 議案1 第3期（2008-2009年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告
- ・ 第3期（2008-2009年度）事業報告（案）を運営委員長 三塩達也氏から説明。
  - ・ 第3期（2008-2009年度）収支決算書（案）を事務局より説明。
  - ・ 事業報告（案）、収支決算書（案）について、監事により監査した結果「適正に処理されていた旨」を社団法人日本建築士事務所協会連合会 会長 三栖邦博氏より報告。
- 以上につき、全員一致により承認可決された。

- 議案2 第4期（2009-2010年度）事業計画（案）及び収支予算（案）の件
- ・ 第4期（2009-2010年度）事業計画（案）を運営委員長 三塩達也氏より説明。
  - ・ 第4期（2009-2010年度）収支予算（案）を事務局より説明。
- 以上につき、全員一致により承認可決された。

- 議案3 規約の変更について

- ・規約第47条について、事務局長の設置及び職員の区分についての明文化するための規約変更について事務局より説明。  
以上につき、全員一致により承認可決された。

○報告事項

- ・会員の変更について  
第3期から第4期にかけての新規入会会員及び、会員資格の喪失による会員名簿の変更について事務局より報告した。
- ・規約第7条第4項に基づく指定代表者の変更についての件  
法人会員の役員の変更等に伴う指定代表者の変更について事務局より報告した。

- ③ 議事録署名人について、積水ハウス株式会社取締役 常務執行役員 平林文明氏、社団法人日本建築家協会会長 出江寛氏の代理 同協会 池田元彦氏2名の指名について、異議なく承認された。

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21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期（2009-2010年度）総会

議 長 岡田 洋司



議事録署名人 平林 文明



議事録署名人 池田 元彦

