

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム  
第5期（2010-2011年度）総会 議事録

1 開催日時

平成22年10月25日（月） 午後2時から午後3時30分まで

2 開催場所

都道府県会館 4階 410会議室

3 会員総数

40名

4 出席会員数

31名（うち表決委任者29名）

5 議 案

- |      |  |
|------|--|
| 議案1  | 第4期（2009-2010年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告 |
| 議案2  | 第5期（2010-2011年度）事業計画（案）及び収支予算（案）について   |
| 議案3  | 理事・監事選任の件                              |
| 報告事項 | 会員名簿変更について<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 許士豊史氏を選任した。

続いて、議案の審議に入った。

- 議案1 第4期（2009-2010年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告
- ・ 第4期（2009-2010年度）事業報告（案）を運営委員長 三塩達也氏から説明。
  - ・ 第4期（2009-2010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5期（2010-2011年度）事業計画（案）及び収支予算（案）の件
- ・ 第5期（2010-2011年度）事業計画（案）を運営委員長 三塩達也氏より説明。
  - ・ 第5期（2010-2011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 理事・監事選任の件
- ・ 本コンソーシアムの理事・監事についての原案を議場に説明し、日建設計 岡本慶一氏

