

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第7期（2012-2013年度）総会 議事録

1 開催日時

平成24年10月24日（水） 午前10時から午前11時30分まで

2 開催場所

海運クラブ 3階 303会議室

3 会員総数

40名

4 出席会員数

32名（うち表決委任者27名）

5 議案

- | | |
|------|--|
| 議案1 | 第6期（2011-2012年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告 |
| 議案2 | 第7期（2012-2013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
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 鈴木博之氏を選任した。

続いて、議案の審議に入った。

○議案1 第6期（2011-2012年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告

- ・ 第6期（2011-2012年度）事業報告（案）を運営委員長 三塩達也氏から説明。
- ・ 第6期（2011-2012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2名により監査した結果「適正に処理されていた旨」を、監事代表として財団法人建築技術教育普及センター 理事長 浅野宏氏より報告。

以上につき、全員一致により承認可決された。

○議案2 第7期（2012-2013年度）事業計画（案）及び収支予算（案）の件

- ・ 第7期（2012-2013年度）事業計画（案）を運営委員長 三塩達也氏より説明。
- ・ 第7期（2012-2013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・監事選任につき原案を議場に説明し、承認を求めたところ、満場異議なく原案のとおり承認可決した。

○報告事項

・会員名簿変更について

第6期退会した会員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、規約第29条に基づき、議長ほか2名を、社団法人日本建築家協会会長 芦原太郎氏、理事 難波和彦氏を指名し、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24年10月24日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム

第7期（2012-2013年度）総会

議長

鈴木博之



議事録署名人

難波和彦



議事録署名人

芦原太郎

