

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第11期（2016-2017年度）総会 議事録

1 開催日時

平成29年7月21日（金） 午後2時から午後3時まで

2 開催場所

都道府県会館 4階 410会議室

3 会員総数

37名

4 出席会員数

32名（うち代理出席者9名、表決委任者17名）

5 議案

- | | |
|------|---|
| 議案1 | 第10期（2015-2016年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告 |
| 議案2 | 第11期（2016-2017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 |
| 議案4 | 規約改定及び規程制定について |
| 議案5 | 会費等規程変更について |
| 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、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 第10期（2015-2016年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告
- ・第10期2015-2016年度）事業報告（案）を運営委員長 竺覚暁氏から説明。
 - ・第10期2015-2016年度）収支決算（案）を事務局より説明。
 - ・事業報告（案）、収支決算（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 一般財団法人日本建築センター理事長 橋本公博氏より報告。
- 以上につき、全員一致により承認可決された。

- 議案2 第11期（2016-2017年度）事業計画（案）及び収支予算（案）の件
- ・第11期（2016-2017年度）事業計画（案）を運営委員長 竺覚暁氏より説明。
 - ・第11期（2016-2017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、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。

○議案4 規約改定及び規程制定について

・本コンソーシアムの規約変更についての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。続いて、規程制定についての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。

○議案5 会費額の変更について

・本コンソーシアムの会費変更についての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10期から第11期にかけての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。

議長は、以上をもつ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11期(2016-2017年度)総会

議 長

茅原太郎 

議事録署名人

鈴木真之 

議事録署名人

鈴木康彦 

