

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第12期（2017-2018年度）総会 議事録

1 開催日時

平成30年2月2日（金） 午後2時から午後3時まで

2 開催場所

公益財団法人 建築技術教育普及センター 大会議室

3 会員総数

35名

4 出席会員数

26名（うち、表決委任者10名 書面による同意9名）

5 出席会員名

竺 覚暁氏（金沢工業大学 教授）
鈴木 眞生氏（公益財団法人建築技術教育普及センター）
真木 康守氏（一般社団法人日本建築学会 古谷 誠章氏 代理）
本多 陽氏（株式会社山下設計 藤田 秀夫氏 代理）
中山 史一氏（大成建設株式会社 河野 晴彦氏 代理）
千葉 昭広氏（一般財団法人日本建築センター橋本 公博氏 代理）
長崎 卓氏（一般財団法人ベターリビング 井上 俊之氏 代理）
近藤 伸彦氏（株式会社日建学院 西生 一次氏 代理）

6 議 案

議案1 第11期（2016-2017年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告
議案2 第12期（2017-2018年度）事業計画（案）及び収支予算（案）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

7 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 竺覚暁氏を選任した。
 - 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11期（2016-2017年度）事業報告（案）及び収支決算（案）及び監査報告
・第11期（2016-2017年度）事業報告（案）を運営委員長 本多陽氏から説明。

- ・第11期(2016-2017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 橋本公博氏代理 千葉昭広氏より報告。

以上につき、全員一致により承認可決された。

○議案2 第12期(2017-2018年度)事業計画(案)及び収支予算(案)の件

- ・第12期(2017-2018年度)事業計画(案)を運営委員長 本多陽氏より説明。
- ・第12期(2017-2018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。

○報告事項

- ・会員名簿変更について

第11期から第12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。資料6 会員名簿の株式会社山下設計 代表者名を「藤田 秀夫 代表取締役社長」に訂正することを事務局より説明した。

- ・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30年2月2日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム

12期(2017-2018年度)総会

議長

竹 覚 曉 

議事録署名人

鈴木 真 五 

議事録署名人

真 木 康 守 

