

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
設立総会議事録

1 開催日時

平成18年12月4日（月） 午後2時00分から午後2時50分まで

2 開催場所

東京都港区三田2-1-8 三田共用会議所 講堂

3 会員総数

34名

4 出席会員数

32名（うち書面表決者 0名、表決委任者2名）

5 議案

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム設立についての意思決定に関する件 |
| 第2号議案 | 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム設立趣意書（案）に関する件 |
| 第3号議案 | 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム規約（案）承認の件 |
| 第4号議案 | 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム会費等規程（案）承認の件 |
| 第5号議案 | 設立当初の財産目録（案）に関する件 |
| 第6号議案 | 設立の初年度および翌年度の事業計画書（案）承認の件 |
| 第7号議案 | 設立の初年度および翌年度の収支予算書（案）承認の件 |
| 第8号議案 | 特別会員（案）承認の件 |
| 第9号議案 | 設立代表者・理事・監事選任の件 |

6 議事の経過および結果

- ① 第3号議案の建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム規約（案）に基づき、本日の設立総会は定数（重要事項の決定に必要な4分の3以上）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、設立発起人代表であり、本日出席の 横文彦氏を選任した。

続いて、議案の審議に入った。

- 第1号議案 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム設立についての意思決定に関する件

設立趣旨書を朗読の後、本コンソーシアムの設立の趣旨および目的に関し説明をし、本コンソーシアムの設立に関して承認を求めるところ、満場異議なく承認可決した。

- 第2号議案 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム設立趣意書（案）に関する件

設立趣意書を配布の後、その承認を求めるところ、満場異議なく承認可決した。

- 第3号議案 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム規約（案）承認の件
本議案につき規約案を説明をし、附則4.における設立当初の役員任期「平成21年」を

「平成 20 年」に修正のうえ、その承認を求めたところ、全員一致により承認可決された。

○第4号議案 建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム会費等規程（案）承認の件
本議案につき規約案を説明をし、その承認を求めたところ、全員一致により承認可決された。

○第5号議案 設立当初の財産目録（案）に関する件

設立当初の財産目録につき説明をし、議場に承認を求めたところ、全員一致により承認可決された。

○第6号議案 設立の初年度および翌年度の事業計画書（案）承認の件

本コンソーシアムの設立初年度および翌年度の事業計画書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。

○第7号議案 設立の初年度および翌年度の収支予算書（案）承認の件

本コンソーシアムの設立初年度および翌年度の収支予算書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。

○第8号議案 特別会員（案）承認の件

本コンソーシアムの特別会員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。

○第9号議案 設立代表者・理事・監事選任の件

本コンソーシアムの設立代表者・理事・監事につき原案を議場に説明し、宮本忠長氏の重複記載を修正のうえ、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。

③ 議事録署名人について、議長より本日出席の宮本忠長氏、三栖邦博氏の2名を指名したところ、満場一致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 18 年 12 月 4 日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 設立総会

議長 槙文彦	
議事録署名人 宮本忠長	
議事録署名人 三栖邦博	