

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第14期(2019-2020年度)総会 議事録

1 開催日時

2020年2月20日(木) 午後2時30分から午後4時00分まで

2 開催場所

株式会社日本設計 プレゼンテーションルーム

3 会員総数

37名

4 出席会員数

30名(うち、代理出席 10名、表決委任者 10名 書面による同意 5名)

5 出席会員名(別紙参照)

6 議案

- | | |
|-----|---|
| 議案1 | 第13期(2018-2019年度)事業報告(案)及び収支決算(案)及び監査報告 |
| 議案2 | 第14期(2019-2020年度)事業計画(案)及び収支予算(案)について |
| 議案3 | 第15期(2020年10月)からの業務及び体制について |

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、仙田 理事長 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 竹脇 副理事長 代理 森山一之 氏 及び 六鹿理事を選任した。
- 続いて、議案の審議に入った。

○議案1 第13期(2018-2019年度)事業報告(案)及び収支決算(案)及び監査報告

- ・第13期(2018-2019年度)事業報告(案)を事務局より説明。
 - ・第13期(2018-2019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 橋本監事 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13期(2018-2019年度)事業計画(案)及び収支予算(案)の件

- ・第14期(2019-2020年度)事業計画(案)を事務局より説明。
 - ・第14期(2019-2020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 第15期(2020年10月)からの業務及び体制について

・資料に基づき、第15期の業務体制について事務局より説明。

規約・規程については検討案として示しており意見集約を行い改めて理事会議をする旨説明。

以上につき、全員一致により承認可決された。

5 出

以下、議案3についての質問、意見等があった。

・会員サービスのバナーについて希望があれば掲載可能であること。

・金沢工業大学で試行しているデータベース共有についての報告は第15期事業報告で行うということ。

・変更登録届けの会員数表記について50名以下の場合の設定に誤植があったため訂正すること。

・企業会費5名以下の設定の有無についての意見が出たため総会后検討する旨。

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。

2020年2月20日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム

第14期(2019-2020年度)総会

議長・議事録作成者

仙日 満 

議事録署名人

森山 一之 

議事録署名人

六廣 正治 



以上

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第14期(2019-2020年度)総会 議事録 出席会員名など

5 出席会員名

仙田 満 氏	
橋本 公博 氏	(一般財団法人 日本建築センター)
六鹿 正治 氏	(公益社団法人 日本建築家協会)
近藤 伸彦 氏	(株式会社 日建学院)
吉田 信之 氏	(株式会社 日建学院)
竹脇 出 氏 代理	森山 一之 氏 (一般社団法人 日本建築学会)
井上 俊之 氏 代理	豊原 寛明 氏 (公益財団法人 建築技術教育普及センター)
阿部 俊則 氏 代理	原田 聡 氏 (一般社団法人 住宅生産団体連合会)
三井所 清典 氏 代理	成藤 宣昌 氏 (公益社団法人 日本建築士会連合会)
井上 俊之 氏 代理	長崎 卓 氏 (一般財団法人 ベターリビング)
常木 康弘 氏 代理	飯田 直彦 氏 (一般社団法人 日本建築構造技術者協会)
亀井 忠夫 氏 代理	早川 文雄 氏 (株式会社 日建設計)
千鳥 義典 氏 代理	三塩 達也 氏 (株式会社 日本設計)
藤田 秀夫 氏 代理	本多 陽 氏 (株式会社 山下設計)
松村 正人 氏 代理	中山 史一 氏 (大成建設 株式会社)

書面・電磁的方法による同意者

難波 和彦 氏	
尾崎 勝 氏	(鹿島 建設株式会社)
大堀 正博 氏	(三井不動産 株式会社)
南川 陽信 氏	(大和ハウス工業株式会社)
佐々木 宏幸 氏	(一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会)

その他 表決委任者(議長委任)

槇 文彦 氏	
隈 研吾 氏	
古谷 誠章 氏	
小島 哲 氏	(清水建設 株式会社)
小涌 雅人 氏	(前田建設工業 株式会社)
川合 智明 氏	(株式会社 竹中工務店)
賀持 剛一 氏	(株式会社 大林組)
押味 至一 氏	(一般社団法人 日本建設業連合会)
野部 達夫 氏	(一般社団法人 建築設備技術者協会)
村井 純 氏	(慶應義塾大学)

以上

