

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
2007年度 年次総会 議事録

1 開催日時

平成19年10月26日(金) 午後2時00分から午後3時30分まで

2 開催場所

東京都千代田区平河町2丁目4番1号 都市センターホテル 601会議室

3 会員総数

36名

4 出席会員数

30名(うち書面表決者 0名、表決委任者11名)

5 議案

第1号議案 2006年度 事業報告(案)及び収支決算書(案)及び監査報告

第2号議案 2007年度 事業計画(案)及び収支予算(案)

報告事項 規約第7条第4項に基づく指定代表者の変更について

DAAS-WEB 規約変更と、当該WEBの実質的管理権限を事務局が

受け持つことについての承認に関する件 (第三回運営委員会 承認事項)

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、本日の設立総会は定数(会員の過半数)を満たしたため、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、理事長であり、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 2006年度 事業報告(案)及び収支決算書(案)及び監査報告に関する件

- ・2006年度 事業報告(案)を運営委員長 三塩 達也氏から説明。
- ・2006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、監事により監査した結果「適正に処理されていた旨」を社団法人建築業協会 会長 野村 哲也氏代理の 同協会 専務理事 大久保 和夫氏より報告。

以上につき異議などの発言なく、全員一致により承認可決された。

○第2号議案 2007年度 事業計画(案)及び収支予算(案)の件

- ・2007年度 事業計画(案)を運営委員長 三塩 達也氏より説明。
- ・2007年度 収支予算(案)を事務局より説明。

以上につき異議などの発言なく、全員一致により承認可決された。

○報告事項 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
事務局より説明した。

○報告事項 DAAS-WEB 規約変更と、当該WEBの実質的管理権限を事務局が受け持つことにつ

いての承認に関する件

事務局（慶應義塾大学専任講師 南 政樹氏）より説明した。

- ③ 議事録署名人について、理事の日本建築学会 齋藤 公男氏、日本建築士会連合会会長 宮本 忠長氏の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19年10月26日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 2007年度 年次総会

議 長 榎 文彦



議事録署名人 齋藤 公男



議事録署名人 宮本 忠長

