

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第3期（2008-2009年度）総会 議事録

1 開催日時

平成20年10月31日（金） 午後2時から午後3時まで

2 開催場所

東京都千代田区富士見2丁目14番36号 財) ベターリビング 101会議室

3 会員総数

36名

4 出席会員数

33名（うち書面表決者 0名、表決委任者30名）

5 議 案

議案1号議案	役員の選任
議案2号議案	第2期（2007-2008年度）事業報告及び収支決算及び監査報告
議案3号議案	第3期（2008-2009年度）事業計画及び収支予算について
議案4号議案	規約及び会費等規定の変更について
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

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、当設立総会は定数（会員の過半数）を満たし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、理事長の 榎 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 役員の選任の件

- ・役員の任期満了に伴い、第3期（2008-2009年度）、第4期（2009-2010年度）役員の選任について、退任の申し出のあった一法人を除く役員の再任案を事務局より説明し、異議などの発言なく、全員一致により承認可決された。
- ・理事長、副理事長の選任については選任された理事の中から、継続して理事長に 榎 文彦氏、副理事長に社団法人日本建築学会 会長 斎藤 公男氏、社団法人日本建築士会連合会 会長 藤本 昌也氏とする旨の推薦がなされ、異議などの発言なく全理事一致により、推薦の通り選任された。

○第2号議案 第2期（2007-2008年度）事業報告及び収支決算及び監査報告に関する件

- ・第2期（2007-2008年度）事業報告を運営委員長 三塩 達也氏から説明。
- ・第2期（2007-2008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」を社団法人日本建築士事務所協会連合会 会長 三栖 邦博氏より報告。

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3号議案 第3期(2008-2009年度)事業計画(案)及び収支予算(案)の件
- ・第3期(2008-2009年度)事業計画(案)を運営委員長 三塩 達也氏より説明。
 - ・第3期(2008-2009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。

- 第4号議案 規約及び会費等規定の変更について
- ・規約第2条に定める事務所所在地を文京区より千代田区へ変更する件について事務局より説明。
 - ・入会者の便宜と活動体制の強化を図ることを目的として、会費等規定第1条に第3項として「第1項の会費に相当する無償の役務提供を申し出る者に対して、その提供される内容が妥当であると運営委員会で認められた場合に限り、当該役務提供によって会費を納入したものとみなす。」を追加する規約変更について事務局より説明。
- 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
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。

- ③ 議事録署名人について、財団法人日本建築センター 立石 真氏代理の 同センター 柴田 秀一氏、慶應義塾大学常任理事 村井 純氏の代理 同大学 南 政樹氏2名の指名について、満場一致異議なく承認された。

議長は、以上をもって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20年10月31日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 第3期(2008-2009年度)総会

議 長 榎 文彦 印

議事録署名人 柴田 秀一 印

議事録署名人 南 政樹 印