

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第13期(2018-2019年度)総会 議事録

1 開催日時

2019年8月23日(金) 午前10時30分から午前11時15分まで

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

37名

4 出席会員数

31名(うち、代理出席9名、表決委任者11名 書面による同意4名)

5 出席会員名(別紙参照)

6 議案

- | | |
|------|---|
| 議案1 | 第12期(2017-2018年度)事業報告(案)及び収支決算(案)及び監査報告 |
| 議案2 | 第13期(2018-2019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、井上 副理事長 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 後藤 春彦氏 及び 三井所 理事を選任した。
- 続いて、議案の審議に入った。

○議案1 第12期(2017-2018年度)事業報告(案)及び収支決算(案)及び監査報告

- ・第12期(2017-2018年度)事業報告(案)を事務局より説明。
- ・第12期(2017-2018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13期(2018-2019年度)事業計画(案)を事務局より説明。
- ・第13期(2018-2019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12期から第13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。

- ・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。

2019年8月23日


建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム

第13期(2018-2019年度)総会

議長・議事録作成者

井上 勝徳 

議事録署名人

三井所 清典 

議事録署名人

後藤 孝典 

