建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第6回 理事会 議事録

1 開 催 日 時

2019年8月23日（金） 午前11時15分から午前11時30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内 大会議室

3 理事・監事・役員数

理事14名 監事2名 ・顧問2名・会長1名

4 出席理事・監事・役員数

19名（うち代理出席者３名 表決委任者８名 書面による同意２名）

5 出席者名（別紙参照）

6 議　　案

議案1　役員選任の件

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36条に基づき、本日の理事会は定数（理事の過半数）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、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 他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　役員選任の件

本コンソーシアムの役員名簿（理事長、副理事長、顧問）について、原案を議場に説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

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6回理事会

議長・議事録作成者　井上勝徳　印

議事録署名人　三井所清典　印

議事録署名人　後藤春彦　印