

特定非営利活動法人 シンビオ社会研究会
平成 25 年度通常総会議事録

1. 日時：平成 25 年 5 月 24 日（金）15 時 15 分～16 時 20 分

2. 場所：京大百周年記念館 2 階 会議室 III

3. 出席者数 正会員 45 名中 31 名（うち委任状提出 19 名）

4. 審議事項

- (1) 第 1 号議案 議事録署名人(2 名)の選任
- (2) 第 2 号議案 平成 24 年度事業報告
- (3) 第 3 号議案 平成 24 年度収支決算報告
- (4) 第 4 号議案 会務報告
- (5) 第 5 号議案 定款の改定について
- (6) 第 6 号議案 平成 25 年度事業計画の提案
- (7) 第 7 号議案 平成 25 年度活動予算の提案

5. 議事の経過および議決の結果

(1)吉川 榮和 会長より開会の辞ののち、定款第 24 条に基づき通常総会の議長に会長が当たることおよび定款第 26 条に定める定足数を満たしたので本日の通常総会は有効に成立した旨を告げ、審議事項は第 1 号議案から第 4 号議案までは理事の吉田 民也 氏、第 5 号議案から第 7 号議案までは理事の下田 宏 氏が司会して審議を進めることの案内ののちに議事に入った。

(2)会長より、第 1 号議案の議事録署名人として定款第 29 条に基づき正会員の吉田 宏 氏および吉田 民也 氏の 2 名を選任したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) 平成 24 年度事業報告に関する第 2 号議案および平成 24 年度収支決算報告に関する第 3 号議案、会務報告に関する第 4 号議案について会長の吉川 榮和 総務理事から報告があった。とくに第 4 号議案において理事会の構成に関わり、①杉万 俊夫 氏が校務多忙で副会長辞任の申し出があること、②松本 英治氏が平成 25 年 3 月末京大退職のため理事を辞任したいとの申し出があること、③張 奇 氏が同じく平成 25 年 3 月末京大退職し中国帰国のためその後の当会での理事はどうなるのか照会があったことから、平成 25 年 3 月 8 日理事会およびその後のメール回議により、それぞれへの対応を審議し、平成 25 年 5 月 24 日理事会において確定したことの報告があった。すなわち、①については杉万 俊夫 氏

の副会長辞任を受けて後任副会長について理事互選の結果、五福明夫理事および吉田民也理事の2名が副会長に選出されたこと（任期は平成26年5月通常総会日まで）、②と③については松本英治氏および張奇氏の平成25年3月31日付けで理事辞任とした。その後、監事の新田 隆司 氏より事業報告、決算報告と会務報告について監査結果が報告された。質疑応答の後、第2，3，4号議案ともに全員異議なく承認された。

(4) 定款の改定に関する第5号議案について、吉川 会長より、趣旨説明があり、質疑により若干の微細な字句修正を行った後、採決の結果採択された。

(5)平成25年度事業計画の提案に関する第6号議案、および平成25年度活動予算の提案に関する第7号議案について、吉田理事より、趣旨説明があり、質疑ののち採決の結果全員賛成で可決された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成25年5月28日

議長

吉川 榮和



吉川 榮和

議事録署名人

下田 宏



下田 宏

同

吉田 民也



吉田 民也