

2013 年度 定時社員総会 議事録

日時：2013 年 6 月 22 日（土） 17:10～:18:10

場所：東京都文京区白山 5 丁目 28 番 20 号

東洋大学白山キャンパス 6 号館 6102 教室

議決権のある社員の総数 42 名

総社員の議決権の数 42 個

出席社員の数 39 名

（うち、委任状による者 13 名）

出席議決権の総数 39 個

出席代表理事 高橋儀平

出席理事 秋山哲男、北川博巳、古瀬敏、野口裕子、佐藤克志、
磯部友彦、今田寛典、新田保次、池田典弘

出席監事 黒寄隆

議長 男鹿芳則

議事録作成者 沢田大輔、江守央

配付資料：社員総会議案書、定款＜平成 25 年度総会用＞、全国大会パンフレット、東日本大震災義援金礼状（JDF から）

第1 決議事項

議事の経過の要領及びその結果は次のとおりである。

< 議案－1 >

議長の指名により、平成24年度事業報告について、清水政司事務局長から、社員総会議案書に基づいて、1－1常設委員会（総務・会誌・論文）、1－2学術研究委員会（学術研究委員会と特別研究委員会（法制度、情報障害、福祉交通サービス、子育て・子育てまちづくり、震災復興）と学術賞選考委員会）、1－3支部（北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、関西、中国四国、九州沖縄）についての活動報告がなされた。特に異議なく、全会一致により承認された。

< 議案－2 >

議長の指名により、平成24年度決算報告について、清水政司事務局長から、社員総会議案書に基づいて説明がなされ、特に異議なく、全会一致により承認された。

< 議案－3 >

議長の指名により、監査報告について、黒寄隆監事から、社員総会議案書に基づいて説明がなされ、特に異議なく、全会一致により承認された。

< 議案－4 >

議長の指名により、清水政司事務局長は、定款第14条第2項（4）の規定に基づいて、選挙代議員及び支部代議員の推薦によって、推薦代議員を指名したことを詳細に報告し、社員総会議案書に基づいてその名簿を提出して、本定時社員総会の承認を受けることによって推薦代議員の選出を求めたい旨述べたところ、特に異議なく、全会一致により承認された。

なお、選出された推薦代議員全員から本定時社員総会の承認を受けることを条件とする就任承諾書を受領している。

選出された推薦代議員

【今西正義、岩浦厚信、岩田三千子、大塚毅彦、岡正彦、鎌田実、黒寄隆、

高井広行、蓑輪裕子、吉田樹】

ついで、議長の指名により、社員総会議案書に基づいて、清水政司事務局長より、役員全員について、本定時社員総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、下記の役員を選出することが提案され審議された。特に異議なく、全会一致により承認された。

なお、選出された役員全員は席上その就任を承諾した。

選出された理事

秋山哲男、池田典弘、北川博巳、古瀬敏、高橋儀平、田中直人、野口祐子
清水政司、小山聡子、八藤後猛

選出された監事

黒寄隆

次に、議長は、支部代議員選出に伴う理事選任について、清水政司事務局長の発言を求め、本日までに、下記の者が支部代議員として選出されたので、これら支部代議員が、定款第14条第2項(3)の規定に基づいて、社員総会の選出決議によらず本法人の理事として選任された旨報告を受けた。

なお、選出された役員全員は席上その就任を承諾した。

選出された理事

鈴木克典、狩野徹、佐藤克志、磯部友彦、相良二郎、今田寛典、竜口隆三

< 議案－5 >

議長の指名により、清水政司事務局長から、平成25年度事業計画案について、社員総会議案書に基づいて、5－1常設委員会、5－2学術研究委員会、5－3支部に関する説明がなされた。

三星昭宏社員より国際委員会については「国際セミナーあるいはシンポジウム」を将来目標として検討してもらいたい、障害者差別解消法に関する研究については早急に対応してもらいたいとの二点コメントをいただいた。

その他特に異議なく、全会一致により承認された。

< 議案－6 >

議長の指名により、清水政司事務局長から、平成 25 年度予算案について、社員総会議案書に基づいて説明され、特に異議なく、全会一致により承認された。

< 議案－7 >

議長の指名により、清水政司事務局長は、社員議案書に基づいて、本法人の主たる事務所の移転に関する定款第 2 条を改正する必要がある旨詳細に述べたところ、特に異議なく、全会一致により承認された。

旧 定款第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

新 定款第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第 2 報告事項

1) 第 16 回（平成 25 年）全国大会（仙台）開催案内

議長の指名により、清水政司事務局長から、大会テーマ、研究発表、見学会等、大会準備状況が報告された。

2) 第 17 回（平成 26 年）全国大会

議長の指名により、今田寛典支部長より、平成 26 年 8 月 23・24・25 日、近畿大学工学部（東広島市）、高井広行実行委員長の元で実施予定であることが報告された。

3) その他

特になし。

以上

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席した議長、議事録作成者、代表理事が記名押印する。

2013年6月22日

一般社団法人日本福祉のまちづくり学会定時社員総会

議	長	男	鹿	芳	則
議事録作成者	沢	田	大	輔	
	江	守		央	
代表理事	高	橋	儀	平	