

2017年度 定時社員総会 議事録

日時：2017年5月20日（土） 13:30～:14:15

場所：日本大学理工学部駿河台校舎 5号館2階524会議室

議決権のある社員の総数 35名

総社員の議決権の数 35個

出席社員の数 27名

委任状提出者 8名

出席議決権の総数 35個

出席代議員 秋山哲男、池田典弘、江守央、大森宣暁、小山聡子、
金澤真理、佐藤克志、澤田大輔、高橋儀平、
長谷川万由美、原利明、松田雄二、水村容子、
横山哲、八藤後 猛、鎌田実、今岡芳子、鈴木克典、
岡正彦、磯部友彦、田中直人、山岡俊一、岩浦厚信、
古瀬敏、黒寄隆、三谷千瀬、男鹿芳則

出席監事 黒寄隆

議 長 鎌田実

議事録作成者 山田義文

配付資料：社員総会議案書、全国大会パンフレット

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、江守事務局次長は、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

古瀬敏、黒寄隆、稲垣具志、吉田樹、村井裕樹、田中賢、長野博一、三谷千瀬、男鹿芳則、西島衛治

ついで、議長の指名により、社員総会議案書に基づいて、江守事務局次長より、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

小山聡子、佐藤克志、池田典弘、北川博巳、長谷川万由美、(稲垣具志)、澤田大輔、水村容子、大森宣暁、秋山哲男、高橋儀平、狩野徹、清水政司、江守央

選出された監事

黒寄隆、古瀬敏

次に、議長は、支部代議員選出に伴う理事選任について、江守事務局次長の発言を求め、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、岡正彦、西出和彦、磯部友彦、田中直人、山岡俊一、岩浦厚信

< 議案-2 >

議長の指名により、2016年度事業報告について、江守事務局次長から、社員総会議案書に基づいて、2-1常設委員会(総務、会誌、論文、学会賞選考、オリンピック・パラリンピック、事業)、2-2学術研究委員会(学術研究委員会と特別研究委員会(震災復興支援・住宅、法制度、身体と空間、情報・コミュニケーション、地域福祉交通、国際、サイン環境、住まいと福祉コミュニティ、住民参加・社会環境、各種国家資格試験での障害者特別措置、文化財・世界遺産のアクセシビリティ)、2-3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-3 >

議長の指名により、2016年度決算報告について、江守事務局次長から、社員総会議案書に基づいて説明がなされた。特に異議なく、全会一致により承認された。

< 議案-4 >

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-5 >

議長の指名により、江守事務局次長から、2017年度事業計画案について、社員総会議案書に基づいて説明された。

上野俊行氏より、学会論文をCiNiiで検索できない状況に対して改善を求め

るコメントをいただいた。

事務局では、毎月掲載依頼の手続きを行っているが J-stage への切替に時間を要している。本件については、調査確認後回答する。

山岡中国四国支部長より、議案書 P27、5-3-6 中国四国支部の記述において、5月27日に予定していた支部幹事会、支部総会、講演会の日程を講師の都合に伴い6月24日に変更すると告知された。

その他、特に異議なく、上記内容を修正する前提で全会一致により承認された。

< 議案－6 >

議長の指名により、江守事務局次長から、2017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た。特に異議なく、全会一致により承認された。

第2 報告事項

1) 第20回(2017年度)全国大会(東海大会)開催案内

磯部実行委員長から、大会テーマ、研究発表、市民参加プログラム等、大会準備状況が報告された。

- ・開催日時：2017年8月9・10・11日
- ・主会場：日本福祉大学東海キャンパス（東海市）
- ・市民公開シンポジウム：東海市芸術劇場
- ・発表件数：90件程度でプログラム編成中。まもなく座長の依頼を行う。

大会参加の事前登録、宿泊先（名古屋駅またはセントレア周辺など）の予約を早期にお願いしたい。展示、広告の募集も開始している。

2) 第21回(2018年度)全国大会(関西大会)開催案内

- ・田中直人関西支部長から、大会準備状況が報告された。
- ・実行委員会発足前であるが、支部役員の有志で昨年度から検討を進めている。
- ・開催日時：2018年8月11日（山の日）前後の3日間を予定

- ・ 主会場：しあわせの村（神戸市）を中心に検討中
- ・ テーマ：検討中

神戸市コンベンション協会による支援も期待できる。神戸市市民福祉振興協会との共催も検討中。日程は、施設の予約状況も勘案して検討する。

3) その他

秋山理事より、事業委員会に関してセミナー開催時などに特別研究員会との連携を進める方針について説明がなされた。

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。

2017年5月20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 鎌 田 実

議事録作成者 山 田 義 文

代 表 理 事 秋 山 哲 男