

2020 年度 定時社員総会 議事録

日時：2020 年 6 月 27 日（土） 13:00～:15:00

場所：東京都千代田区五番町 10 番地 五番町 KU ビル 3F

公益財団法人エコロジー・モビリティ財団 会議室

議決権のある社員の総数 37 名

総社員の議決権の数 37 個

出席社員の数 24 名

委任状提出者数 10 名

書面による議決権行使 2 名

出席議決権の総数 36 個

代表理事：小山聡子

出席理事：佐藤克志、長谷川万由美、稲垣具志、大森宣暁、
秋山哲男、澤田大輔、高橋儀平、狩野徹、江守央、磯部友彦、
原利明、松田雄二、鈴木克典、田中直人、岩浦厚信、八藤後猛、
嶋田喜昭、山岡俊一

出席監事：黒寄隆、男鹿芳則

議事録作成者 江守央

以上のとおり、議決権を行使することができる総社員の議決権の過半数に相当する社員が出席したので、本定時社員総会は適法に成立した。よって、定款第 20 条に基づいて佐藤克志は議長に選出され、開会を宣し、直ちに議事に入った。

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、2019年度事業報告について、江守事務局長から、社員総会議案書に基づいて、1－1常設委員会（総務、論文、学会賞選考、会誌、事業、国際、災害研究・支援、オリンピック・パラリンピック）、1－2学術研究委員会（学術研究委員会と特別研究委員会（住民参画、子育て子育て、身体と空間、サイン環境、心のバリアフリー、地域福祉交通、法制度、住まいと福祉コミュニティ、震災復興支援・住宅、情報・コミュニケーション、国際、住民参加・社会環境、国家資格等に関連する合理的配慮、文化財・世界遺産のアクセシビリティ）、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、2019年度決算報告について、稲垣総務委員長から、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－3 >

議長の指名により、監査報告について、黒寄監事から、社員総会議案書に基づいて説明がなされた。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事前に郵送によって2名の監事による会計監査資料等の確認を行った。その後、Zoom利用のwebによって相互意思疎通が可能な状況で監査が行われ、問題がなかった

ことの報告がなされ、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、江守事務局長から、2020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、全会一致により承認された。

< 議案－５ >

議長の指名により、稲垣総務委員長から、2020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、全会一致により承認された。

< 議案－６ >

議長は、社員総会議案書に基づいて、業務の都合上、公告の方法を以下記載のとおり変更したい旨、及び、その他、別紙のとおり定款の第15条第1項及び第4項、第19条第3項、第21条第2項、第28条第1項ないし第4項、第27条第5号、第39条第1項、第47条の名称を変更したい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく、原案どおり承認可決した。

(公告の方法)

第48条 本法人の公告は電子公告による。

第2 報告事項

1) 第23回(2020年度)全国大会(九州沖縄)中止の報告

岩浦九州沖縄支部長から、理事会での決定に基づき中止の報告がなされた。

2) 第24回(2021年度)全国大会(東北)開催案内

磯部副会長から、次期全国大会の担当支部候補の選定状況の報告がなされ、東北支部への打診が提案された。担当支部長が当日欠席のため磯部副会長から

別途報告と準備のお願いを行うこととなった。

以上

上記の決議を明確にするためこの議事録を作成し、代表理事及び議事録作成者が記名押印する。

2020年6月27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

代表理事 小山 聡 子

議長 佐藤 克 志

議事録作成者 江 守 央

議事録署名人 田 中 直 人

議事録署名人 澤 田 大 輔