

## 2024 年度 定時社員総会 議事録

日時：2024 年 6 月 29 日（土） 13:00～14:30

場所：東京都文京区後楽 1 丁目 4 番 14 号 後楽森ビル 10 階

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

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 11 名

書面による議決権行使 1 名

出席議決権の総数 36 個

代表理事：佐藤克志

出席社員：佐藤克志、石塚裕子、澤田大輔、鈴木克典、長谷川万由美、江守央、大森宣暁、下川明美、高橋儀平、田中直人、丹羽太一、平山晶士、村井裕樹、石田眞二、嶋田喜昭、北川博巳、坂本淳、男鹿芳則、西島衛治、高橋未樹子、猪井博登、千葉真、磯部友彦、岩浦厚信

出席監事：岩浦厚信、磯部友彦

議事録作成者 土橋喜人

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 条に基づいて江守央が議長に選出され、議事録署名人は高橋未樹子、千葉真、議事録記録は土橋喜人が承認され、議長により開会を宣し、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、2023年度事業報告について、男鹿事務局長から、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、参加保障、学術研究委員会）、1－2特別研究委員会（人にやさしい情報環境、ひとの感覚と環境デザイン、子育て・子育てまちづくり、障害のある人の権利意識、障害のある人たちの就労、アートと福祉のまちづくり、文化財・世界遺産のアクセシビリティ、市民参加のデザイン、地域福祉のビリティデザイン、共生DX、未来型UD戦略）、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、2023年度決算報告について、男鹿事務局長から、社員総会議案書に基づいて説明がなされた

続けて、議長の指名により、監査報告について岩浦監事、磯部監事から社員総会議案書に基づいて説明がなされた。2名の監事による会計監査資料等の確認を行ったところ、問題がなかったことの報告がなされた。

以上について、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、男鹿事務局長から、2024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－４ >

議長の指名により、澤田総務委員長から、2024年度予算案について、社員総会議案書に基づいて説明がなされた。北川理事よりインボイスの取扱いについて質問があり、男鹿事務局長より免税事業者であること、今後は状況に応じて対応していきたい旨の発言があった。また、平山理事からは、JDの会費支出に関連して、DPIの加盟について意見があり、佐藤会長よりJDの件も含めて改めて考えたいと答弁があった。その後、採決が行われ、全会一致により承認された。

以上

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

2024年6月29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 佐藤克志

議長 江守央

議事録作成者 土橋喜人

議事録署名人 高橋未樹子

議事録署名人 千葉真