

NPO 法人大学宇宙工学コンソーシアム (UNISEC)

第 22 回通常社員総会 議事録

令和 6 年 8 月 2 日

開催日時：令和 6 年 7 月 28 日 15:15～15:45

開催場所：日本橋ライフサイエンスビル 2 階 (202 会議室)

(議事録作成：個人正会員 常盤猛男)

1. 開会挨拶

- ・ 総会司会の坂本副理事長より、総会開会の辞が述べられた。
- ・ 栗原理事長が総会に出席不可のため坂本啓副理事長が理事長職務を代行することを議場に諮ったところ、満場一致をもって承認された。
- ・ 正会員数 238 名のうち 133 名の出席 (104 名の委任状を含む) を得、出席率は 55.9%となった。正会員の 2 分の 1 以上の出席が必要との総会成立要件を満たしていることが報告された。

2. 議長及び議事録署名人選出

- ・ 総会議長について議場に諮ったところ満場一致をもって正会員の中から坂本啓理事を議長に選出した。
- ・ 議事録署名人について議場に諮ったところ、満場一致をもって中西洋喜理事及び山崎政彦理事の選出を決定した。

3. 審議事項及び議決事項

議案 1 号から 5 号の内容は議案書に記載されている。

(1) 議案 1 号

- ・ 坂本啓理事より、令和 5 年度事業報告がなされ、満場一致をもって承認された。

(2) 議案 2 号

- ・ 常盤猛男事務局長より、令和 5 年度会計報告がなされた。
- ・ 議案 1 号及び議案 2 号に対する監査報告は、掛本喜嗣監事よりなされた。
- ・ 以上の報告が満場一致をもって承認された。

(3) 議案 3 号

- ・ 坂本啓理事より、令和 6 年度事業案が説明され、満場一致をもって承認された。

(4) 議案 4 号

- ・ 常盤猛男事務局長より、令和 6 年度予算案が説明され、満場一致をもって承認された。

(5) 議案 5 号 (定款の変更)

- ・ 常盤猛男事務局長より、以下 3 点の変更案が説明され、満場一致をもって承認された。

- ① 5条（事業の種類）に、UNISEC-Globalの活動を支援する事業を追加する。
- ② 6条（種別）正会員の②非営利団体正会員を削除する。
- ③ 22条（総会の権能）7項の「入会金及び会費の額を」31条（理事会の権能）に移行する。また8条（入会金及び会費）の「総会において」を「理事会において」と変更する。

#### 4. 令和6年度役員体制報告及び閉会

- ・ 議長より、理事会にて決定した令和6年度役員体制について報告があった。
- ・ 議長より、理事会にて決定した新任理事として稲守孝哉（名古屋大学）及び五十里哲（東京大学）選出の報告があり、被選任者は就任を受諾した旨の報告がなされた。
- ・ 全ての議案の議決が終了したため、議長は閉会を宣言し、3時15分に散会した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において、次に記名押印する。

議長 坂本 啓

議事録署名人 中西 洋喜

議事録署名人 山崎 政彦