

OSSAJ2006 年度年次総会議事録

1. 開催日時：平成 18 年 5 月 30 日（木） 午後 1 時 45 分～2 時 15 分
2. 開催場所：中野サンプラザ 8F 第 6 研修室
3. 出席者：29 名
4. 出席正会員氏名：足立國功、榎本博之、木ノ下勝郎、小碓暉雄、中村一孝、能登末之、山田博英、三田守久、青野厚子、蘆田良貴、市川克樹、岡崎博樹、河合勝彦、佐藤晃、佐野元之、鈴木重徳、田口正人、三喜英行、矢頭憲郎、米山繁（以上、20 名）
委任状提出正会員：大塚裕章、高橋正視、岩松秀憲、大窪嘉壽、佐々木久美子、鈴木信寛、高橋正明、土方正夫、舟橋千鶴子（以上 9 名）
5. 開催宣言（三田理事（事務局長））
平成 18 年 5 月 30 日現在正会員数 59 名、本日総会出席者 20 名、委任状 9 通、計 29 名の出席により本日の総会は定足数を満たしており成立した事を宣言
6. 議長選出（三田理事（事務局長））
 - ・ 議長として足立理事を選任し全会一致で承認
7. 議案審議（足立会長）
「2006 年度第 1 回理事会議案」に沿って、下記の各議案を審議
 - 議案-1 2005 年度活動報告の件
 - 議案-2 2005 年度決算報告、監査報告の件
 - 議案-3 2006 年度活動計画案の件
 - 議案-4 2006 年度予算案の件
 - 議案-5 主たる事務所移転と定款変更の件
 - 議案-6 任期満了に伴う役員改選の件

議案の審議経過概要および結果

(1) 第1号議案 2005年度活動報告の件（能登理事）

議案書と添付資料1-1に添って説明、全会一致で承認。

(2) 第2号議案 2005年度決算報告、監査報告の件（能登理事）

議案書と添付資料1-2、1-3、1-4に添って説明、全会一致で承認。

(3) 第3号議案 2006年度活動計画案の件（能登理事）

議案書と添付資料2-1に添って説明、全会一致で承認。

(4) 第4号議案 2006年度予算案の件（能登理事）

議案書と添付資料3-1、3-2に添って説明、全会一致で承認

(5) 第5号議案 主たる事務所移転と定款変更の件（能登理事）

議案書に添って説明、全会一で承認

(6) 第6号議案 任期満了に伴う役員改選の件

議長より現理事の任期満了日が2006年5月31日であることが説明され、今までの実績およびテーマごとの継続性を考慮し、現理事および監事全員の再選、留任の依頼がされ、選出された理事・監事は全員就任を承諾し、全会一致で改選を承認

7. 議事録署名人の専任に関する事項

議長の選出により、以下の2名を議事録署名人として全会一致で承認

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成18年6月5日

議	長	足立	國功	印
議事録署名人		樋口	貴章	印
議事録署名人		山田	博英	印