

- 1 招集通知年月日 令和 2年 7月10日(金)
- 1 開催年月日及び時刻 令和 2年 7月18日(土) 14時13分 ~ 17:19
- 1 開催場所 岐阜グランドホテル(岐阜県岐阜市648)
テレビ会議用アプリケーションZoomを使用したオンライン併用会議
- 1 資格確認 都道府県正会員47名中 会場出席 23名(うち代理出席14名)
WEB出席 7名(うち代理出席 5名)
欠席者 17名(うち委任状提出17名)
合計47名
- 理事 35名中 会場出席 22名
WEB出席10名
欠席者 3名(うち委任状提出 2名)
合計35名
- 監事 2名中 WEB出席 2名
合計 2名
- 顧問 10名中 会場出席 1名
合計 1名

議決権数 84個中83個

開会 (14時13分)

事務局より出席理事が定足数に達しているため総会の成立が報告されたのち、定時総会開催地の岐阜県連盟 四ツ橋会長と内田貞信会長が開会の挨拶を行った。定款第18条に則り、会長から指名された坂巻副会長が議長となった。定款38条2項により内田会長及び井崎理事が署名人となることが報告された。書記には林田理事、大政理事が指名された。

議案の審議に入る前に、岩手県会長 山本氏より次の質疑があったのち、議案審議に入った。(質疑応答内容は、別添議事録参考資料別添資料)

1 議事の経過の要領及び議案審議の結果

(1) 報告事項

第1号報告 【小山田総務委員長】 令和元年度事業報告の件

小山田総務委員長より、「令和元年度事業報告」について説明があり、質疑応答が行われた。

(質疑応答内容は、別添議事録参考資料別添資料)

(1) 承認・議決事項

第1号議案(承認事項) 【梅下専務理事】 令和元年度決算承認の件

梅下専務理事及び事務局マネージャー富岡氏、経理担当小池氏より、「令和元年度決算」について説明があり、説明の後監事から監査報告が行われた。

※監査報告

岩井監事より、監査報告のあと質疑応答があった。終了後審議が行われ、下記のとおり承認された。(質疑応答内容は、別添議事録参考資料別添資料)

記

令和元年度決算について承認された。

以上

第2号議案(議決事項) 【吉沼公益化推進委員長】 定款変更の件

吉沼公益化推進委員長より、「定款変更」について説明が行われたのち、審議がおこなわれ、下記のとおり承認された。(審議内容は、別添議事録参考資料別添資料)

記

定款変更について議決された。

以上

第3号議案(議決事項) 【梅下専務理事】 次期役員候補者の選任の件

梅下専務理事より、「次期役員候補者の選任」について説明が行われたのち、審議が行われ、下記のとおり承認された。(審議内容は、別添議事録参考資料別添資料)

記

次期役員候補者の選任について、理事会で選任された役員(理事33名、監事2名)が一括審議され、賛成多数で議決された。(賛成78名・反対0名・棄権5名)

以上

第3号議案の議決後、新しく選任された理事による、「第1回理事会」開催のため、選出理事以外は退出し、各役職について協議された。理事会議事録については、別添による。

理事会終了後、定時総会再開となり、内田会長より理事会内容の報告となった。

その他報告事項

【小山田総務委員長】2021(令和3)年度 全国大会の日程・場所について(案)・全日本UJ大会のあり方の提言について

小山田総務委員長より、別添資料の「2021(令和3)年度 全国大会の日程・場所について(案)」と「全日本UJ大会のあり方の提言」について説明があり、質疑応答が行われた。(質疑応答内容は、別添議事録参考資料別添資料)

【その他案件】梅下専務理事、門田理事、吉沼理事、岩井監事、仲間理事
(報告内容等は、別添議事録参考資料別添資料)

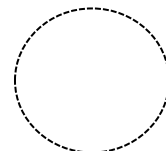
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、17:19に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第38条第2項に従い出席した会長及び監事が議事録署名人としてこれに記名押印する。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人



議事録署名人

