

第2回定時総会 議事録

一般社団法人 日本繊維状物質研究協会

1.日 時:2013年12月6日(火) 15:30~16:30

2.場 所:メルパルク東京「百合」

3.出席数

事務局より、出席状況について報告された。総会員数 51 の内、25 会員出席、19 会員委任状で、定款第 22 条に基づき本会は成立し、開会が宣言された。

4.議事録署名人の選任

定款第 24 条に基づき、議事録署名人として、相澤理事長、アゼアス株式会社 福田義人様、ロックウール工業会 宮崎孝司様を選任し、全員の一致で承認された。

5.議事

定款第 24 条に基づき、議長を相澤理事長が務めることが確認され、議事に移った。

1号議案 第1期事業報告について

第1期収支決算報告について

会計監査報告

資料No1 第1期事業報告の2.(4)計測技術調査研究委員会を計測技術等調査研究委員会に訂正後、資料No2、資料No3 第1期収支決算報告、会計監査報告が全員の賛成で承認された。

2号議案 第2期事業計画案について

第2期予算案について

資料No5 第2期事業計画案、資料No6 第2期予算案が全員の賛成で承認された。

3号議案 機関紙編集委員会の設置について

資料No7 定款第51条に基づき、を定款第52条に基づき、に訂正後、機関紙編集委員会を設置することが、全員の賛成で承認された。

委員長は、神山宣彦理事が選任された。

4号議案 その他

① 第1回学術セミナーの開催について

第1回学術セミナーは、資料No8の内容で全員の賛成で承認された。

② その他

今後の委託事業の取り組み方の話題があった。

議長は、以上を以って総会の閉会宣言した。

以上