

公益社団法人 日本地下水学会  
2015 年度 定期代議員総会 議事録

1. 開催日時：2015 年 5 月 16 日(土) 15：00～17：30

2. 開催場所：日本工営株式会社 会議室 東京 麹町

3. 代議員総数：25 人

4. 出席代議員数

出席 17 人 欠席 8 人

○：出席，×：欠席

公益社団法人日本地下水学会代議員(25 名)							
井岡 聖一郎	○	石田 聡	×	江種 伸之	×	小野寺 真一	○
小菅 誠一	○	小松 満	×	下村 雅則	○	白石 知成	○
進士 喜英	○	大東 憲二	○	高橋 直人	×	高橋 昌弘	○
竹内 真司	○	唐 常源	○	中川 啓	○	中野 勝志	×
長谷川 琢磨	○	林 武司	○	菱谷 智幸	○	檜山 哲哉	×
深田 園子	○	靱井 和朗	×	山口 嘉一	×	山中 勤	○
吉岡 真弓	○						

5. 欠席者の内、委任状受領者

7 人： 江種 伸之、小松 満、高橋 直人、中野 勝志  
檜山 哲哉、靱井 和朗、山口 嘉一

6. 総会の成立

合計 24 名が議決権を行使する状態にあり、総会は成立する。

7. 議長：大東 憲二 代議員

8. 議事録作成者：理事 川端 淳一

9. 代議員総会資料

資料－1：2015 年度 公益社団法人日本地下水学会 定期代議員総会 議事次第

資料－2：2015 年度 公益社団法人日本地下水学会 定期代議員総会 議案書

資料－3：代議員選出経緯

資料－4：公益社団法人日本地下水学会 2014 年度事業報告書

資料－5：公益社団法人日本地下水学会 2014 年度決算報告書

資料－6：公益社団法人日本地下水学会 2014 年度監査報告書

資料－7：公益社団法人日本地下水学会 2015 年度事業計画書

資料－8：公益社団法人日本地下水学会 2015 年度予算書

- 資料－9-1：役員選出経緯
- 資料－9-2：役員選出規定
- 資料－10：2015年度 監事案
- 資料－11：2015年度 理事案

## 10. 議事の経過の要領およびその結果

定刻に至り、司会進行役が6. のとおり総代議員の議決権の数の過半数に相当する代議員の出席もしくは委任状があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。議長の選任について代議員に諮ったところ、満場一致をもって代議員 大東憲二氏が議長に選任された。大東憲二代議員は、議長席に着き、直ちに議事に入った。

その後、川端淳一総務委員長より本日の議案並びに準備資料構成の説明がおこなわれた。

### 【審議事項】

第1号議案：2014年度（公益法人第5期）決算承認の件

- ・議長の指名により、高坂信章会計委員長から、資料－5に基づき2014年度貸借対照表、損益計算書、財産目録に関する報告があった。引き続き、平山光信監事から、資料－6に基づき適正な執行がなされていることを確認したとの報告がおこなわれた。
- ・2014年度決算について代議員に諮ったところ満場一致で了承された。

第2号議案；2015年度、2016年度監事選出の件

- ・議長の指名により、川端総務委員長から資料9-1、9-2により役員候補選出の経緯について説明があり、その上で定款14条に基づき2015年度、2016年度の監事が代議員により議決された。議決結果は以下のとおり。

平山 光信 満場一致で承認  
村田 正敏 満場一致で承認

第3号議案；2015年度、2016年度理事選出の件

- ・議長の指名により、川端総務委員長から資料9-1、9-2により役員候補選出の経緯について説明があり、その上で定款14条に基づき2015年度、2016年度の理事が代議員により議決された。議決結果は以下のとおり。

谷口 真人 満場一致で承認  
徳永 朋祥 満場一致で承認  
川端 淳一 満場一致で承認  
白石 知成 満場一致で承認  
高坂 信章 満場一致で承認  
坂本 大 満場一致で承認  
中川 啓 満場一致で承認  
竹内 真司 満場一致で承認  
杉田 文 満場一致で承認  
小野寺 真一 満場一致で承認

今井 久	満場一致で承認
古川 正修	満場一致で承認
中屋 眞司	満場一致で承認
鈴木 弘明	満場一致で承認
今村 聡	満場一致で承認

以上 15 名を選任

**【報告事項】**

1. 2014 年度事業報告の件

・ 議長の指名により、川端淳一総務委員長から、資料-4 に基づき 2014 年度事業報告があった。

2. 2015 年度事業計画の件

・ 議長の指名により、川端淳一総務委員長から、資料-7 に基づき 2015 年度事業計画に関する説明があった。

3. 2015 年度予算に関する件

・ 議長の指名により、高坂信章会計委員長から、資料-8 に基づき 2015 年度予算に関する報告があった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は17時30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し議長及び議事録作成者が次に記名押印する。

2015 年 5 月 18 日

公益社団法人日本地下水学会 代議員総会

議 長：大東 憲二

議事録作成者：川端 淳一

