

公益社団法人 日本地下水学会
2017 年度 定期代議員総会 議事録

1. 開催日時：2017 年 5 月 13 日(土) 15：00～16：30
2. 開催場所：日本工営(株) 九段オフィス 大会議室（4 階中庭棟）
3. 代議員総数：23 人（定員 24 名に対して 1 名棄権）
4. 出席代議員数および氏名

出席 16 人 欠席 7 人

○：出席、×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 代議員(23 名)							
井岡 聖一郎	○	石田 聡	○	江種 伸之	×	岡 大輔	○
小菅 誠一	○	小松 満	○	下村 雅則	○	進士 喜英	○
大東 憲二	×	高橋 直人	×	高橋 昌弘	○	唐 常源	○
中野 勝志	×	西山 賢一	○	長谷川 琢磨	○	林 武司	○
菱谷 智幸	○	檜山 哲哉	×	靱井 和朗	×	安元 純	○
山田 優子	○	山中 勤	○	吉岡 真弓	×	—————	—

欠席者の内、委任状受領者

4 名：江種 伸之、大東 憲二、靱井 和朗、吉岡 真弓（議長へ委任）

欠席者の内、議決権行使者

3 名：高橋 直人、中野 勝志、檜山 哲哉（全て議案に賛成）

5. 出席役員（理事、監事）数および氏名

出席 13 人 欠席 4 人

○：出席、×：欠席

公益社団法人 日本地下水学会 理事(15 名)							
今村 聡	×	今井 久	○	小野寺 真一	○	川端 淳一	○
高坂 信章	○	坂本 大	○	白石 知成	○	杉田 文	×
鈴木 弘明	○	竹内 真司	○	谷口 真人	○	徳永 朋祥	×
中川 啓	○	中屋 眞司	×	古川 正修	○		

公益社団法人 日本地下水学会 監事(2 名)			
平山 光信	○	村田 正敏	○

6. 総会の成立

代議員合計 24 名中 23 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：小松 満 代議員

8. 議事録作成者：白石 知成 理事

9. 代議員総会資料

資料-0 : 公益社団法人日本地下水学会 2017年度 定期代議員総会 議事次第

資料-1 : 2017-2018年度 代議員名簿

資料-2 : 2017-2018年度 代議員の選出の経緯について

資料-3 : 公益社団法人日本地下水学会 2016年度 事業報告書

資料-4 : 公益社団法人日本地下水学会 2016年度 決算報告書

資料-5 : 公益社団法人日本地下水学会 監査報告書

資料-6 : 名誉会員について

資料-7 : 公益社団法人日本地下水学会 2017年度 事業計画書

資料-8 : 公益社団法人日本地下水学会 2017年度 収支予算書

資料-9-1 : 2017-2018年度 役員候補（理事、監事）選出の経緯について

資料-9-2 : 2017-2018年度 監事 理事会案

資料-9-3 : 2017-2018年度 理事 理事会案

参考資料-1 : 公益社団法人日本地下水学会 定款

参考資料-2 : 公益社団法人日本地下水学会 施行細則

参考資料-3 : 公益社団法人日本地下水学会 代議員総会運営規程

参考資料-4 : 公益社団法人日本地下水学会 表彰委員会 規則

参考資料-5 : 公益社団法人日本地下水学会 役員候補者選出規程

10. 議事の経過の要領およびその結果

定刻に至り、事務局が6. のとおり総代議員の議決権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。谷口真人会長の挨拶に続いて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 小松満氏が議長に選任された。小松満代議員は議長席に着き、直ちに議事に入った。

【審議事項】

第1号議案：2016年度（公益法人第7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-4に基づき2016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、村田正敏監事から資料-5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監査報告が行われた。
- ・2016年度決算、監査報告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：名誉会員承認の件

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-6に基づき名誉会員選出の経緯について説明があり、3名の名誉会員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3号議案：2017-2018年度監事、理事選出の件

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-9-1に基づき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 条に基づき資料-9-2 に示された監事候補 2 名、資料-9-3 に示された理事候補 15 名の氏名と所属が紹介された。
- ・役員候補者の選任に対して、理事会からの提案として投票方式とすることが示され、代議員の承認ののち投票用紙による投票が行われた。投票用紙の集計の結果、2 名の監事、15 名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。

【監事】 平山 光信 満場一致で承認
 深田 園子 満場一致で承認

以上 2 名を選任

【理事】 伊藤 浩子 満場一致で承認
 蛭原 雅之 満場一致で承認
 小野寺 真一 満場一致で承認
 川端 淳一 満場一致で承認
 坂本 大 満場一致で承認
 白石 知成 満場一致で承認
 鈴木 弘明 満場一致で承認
 瀬尾 昭治 満場一致で承認
 谷口 真人 満場一致で承認
 竹内 真司 満場一致で承認
 徳永 朋祥 満場一致で承認
 中川 啓 満場一致で承認
 中島 誠 満場一致で承認
 古川 正修 満場一致で承認
 町田 功 満場一致で承認

以上 15 名を選任

【報告事項】

1. 代議員選出の経緯等について

- ・議長の指名により、塩崎功選挙管理委員（中川加明一郎選挙管理委員長代理）から資料-1 に示された代議員の決定について報告された。引続き、白石知成総務委員長から資料-2 に基づき代議員選出の経緯について報告された。
- ・今期より新しく代議員となった岡大輔代議員、西山賢一代議員、安元純代議員、山田優子代議員の 4 名から自己紹介が行われた。

2. 2016 年度 事業報告

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-3 に基づき 2016 年度事業報告があった。

3. 2017 年度 事業計画

- ・議長の指名により、白石知成総務委員長から資料-7 に基づき 2017 年度事業計画に関する説明があった。

3. 2017年度 予算

- ・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 2017 年度予算に関する説明があった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は16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。

2017年5月15日

公益社団法人日本地下水学会 代議員総会

議 長：小松 満

議事録作成者：白石 知成

