

一般社団法人オープン CAE 学会

第 13 回定時社員総会 議事録

- 1 開催場所 富山県立大学工学部機械システム工学科学科会議室
(住所：富山県射水市黒河 5 1 8 0)
- 2 開催日時 2022 年 6 月 18 日(土) 14 時 00 分～15 時 05 分
- 3 正会員総数及び定足数
正会員総数 135 名 定足数 68 名
- 4 出席正会員数 82 名
(内訳)
出席者 10 名
電磁的方法による委任状提出者 72 名
うち
議長を代理人にする者 72 名
- 5 役員の出欠
出席理事 大島聡史 川畑真一 酒井秀久 高木洋平 出川智啓 中川慎二(代表理事)
西剛伺 福江高志 森本賢治
出席監事 今野雅
欠席理事 柴田良一
- 6 配布資料 第 13 回定時社員総会 議案書
- 7 議事 報告事項 第 1 号報告 『2021 年度事業報告』
決議事項 第 1 号議案 『2021 年度決算報告』
第 2 号議案 『2022 年度事業計画』
第 3 号議案 『2022 年度収支予算』
第 4 号議案 『2023 年度事業計画及び収支予算についての暫定処

置』

理事会、事務局等への要望事項等

8 会議の概要

(1) 定足数の確認および議長の選任

冒頭で、司会の中山事務局長は、本社員総会は、本日現在の正会員総数 135 名のうち、出席者 10 名、本会開始時間までに電磁的方法により委任状を提出した者 72 名（うち議長を代理人にする者 72 名）で、合計 82 名が出席したものとみなされるため、定足数を満たしており、社員総会として成立していると報告があった。さらに定款第 18 条の規定で社員総会の議長は会長がこれに当たることになっているため、中川会長を議長とすることについて、異議なく承認された。

(2) 議案の審議状況及び議決結果

(報告事項)

第 1 号報告 『2021 年度事業報告』

議長により、議案書の 2021 年度事業報告書について概要説明がなされた。続いて議長は、本件は報告事項であると述べ質疑を求めたが、質疑なく本報告は終了した。

(決議事項)

第 1 号議案 『2021 年度決算報告』

議長により議案説明がなされた。監査報告については、議長により監査報告書が読み上げられ、監査報告書の原本は事務局にて保管していると報告された。

続いて議長は質疑・審議を求めたが、質疑・審議なく採決に移った。

(本議案は普通決議事項であり、定款第 19 条の規定により議決されるものである。)

表決結果

出席者による表決 賛成 9 反対 0

議長の表決 賛成 73

合計 賛成 82 反対 0

表決の結果、本議案は原案通り可決された。

第 2 号議案 『2022 年度事業計画』

議長により、第 2 号議案『2022 年度事業計画』について議案説明がなされた。事業活動については、公益目的事業の催事では各担当理事よりそれぞれ議案書に基づき説明があった。委員会活動については、各委員長より議案書に基づき説明があった。議長から、「2.2.1.4 節 オープン CAE サマースクール 2022」の記述について、開催日時訂正の発言があった(誤：2021 年、正：2022 年)。議案説明が終了したところで、議長は第 2 号議案について質疑・審議を求めたが、質疑・審議なく採決に移った。

(本議案は普通決議事項であり、定款第 19 条の規定により議決されるものである。)

表決結果

出席者による表決 賛成 9 反対 0

議長の表決 賛成 73

合計 賛成 82 反対 0

表決の結果、第 2 号議案は原案通り可決された。

第 3 号議案 『2022 年度収支予算』

議長により、第 3 号議案『2022 年度収支予算』について議案説明がなされた。議案説明が終了したところで、議長は第 3 号議案について質疑・審議を求めたが、質疑・審議なく採決に移った。

(本議案は普通決議事項であり、定款第 19 条の規定により議決されるものである。)

表決結果

出席者による表決 賛成 9 反対 0

議長の表決 賛成 73

合計 賛成 82 反対 0

表決の結果、第 3 号議案は原案通り可決された。

第 4 号議案 『2023 年度事業計画及び収支予算についての暫定処置』

議長により、2023 年度事業計画及び収支予算についての暫定処置について説明があった。

続いて議長より質疑・審議を求めたが、質疑・審議なく挙手での採決に移った。

(本議案は普通決議事項であり、定款第 19 条の規定により議決されるものである。)

表決結果

出席者による表決 賛成 9 反対 0

議長の表決 賛成 73

合計 賛成 82 反対 0

表決の結果、本議案は原案通り可決された。

以上をもってすべての議案の審議を終了したので、14 時 50 分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び出席理事の全員がこれに記名押印する。

2022年6月18日

一般社団法人オープンCAE学会 第13回定時社員総会

議長	代表理事	中川 慎二
	理事	大島 聡史
	同	川畑 真一
	同	酒井 秀久
	同	高木 洋平
	同	出川 智啓
	同	西 剛同
	同	福江 高志
	同	森本 賢治
	監事	今野 雅