

第89回 臨時理事会

議事録

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 書面採決集計日時及び場所

平成22年3月30日(火) 13:00~

於 協会会議室

II. 出席者氏名

高田 一郎 代表理事

木村 孝 理事

奥畑 康夫 監事

III. 書面採決事項及び理事回答内容

平成22年度事業計画並びに資金調達及び設備投資の見込みに関する件

理事構成員	26名
賛 同	26名
不 賛 同	0名
回 答 な し	0名

以上により第89回臨時理事会の本件に関する賛成決議とする。

上記議事録を確認のため、代表理事及び議事録署名人は次に署名押印する。

平成22年3月30日

代表理事

高田一郎



理 事

木村孝



監 事

奥畑康夫



平成22年3月25日

理事各位

公益社団法人劇場演出空間技術協会

代表理事・会長 高田 一郎

第89回臨時理事会（書面採決）開催の件

拝啓

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年4月1日より公益社団法人としての本格的な事業年度を迎えることとなりましたが、公益法人認定法実施規則に従い別紙様式第4号事業計画に係る提出書を毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出することとなりました。

つきましては、提出書1. 事業計画書並びに3. 資金調達及び設備投資の見込みの内容に関し、理事各位の賛同を頂きたく下記の通り書面採決による臨時理事会を開催いたしますので、意向表明方宜しくお願い申し上げます。

尚、別紙様式第4号事業計画1. 収支予算書については第88回理事会において賛同決議済みであることを申し副えます。

敬具

記

第89回臨時理事会開催要領

1. 書面採決による決議とする。
2. 回答書は同封のハガキ又は回答書写しのFAX・Emailによる送付を有効とする。
3. 回答有効期限は3月30日協会事務局必着とする。
4. 添付書類
 - (1) 様式第4号事業計画書等に係る提出書書式
 - (2) 平成22年度事業計画書
 - (3) 資金調達及び設備投資の見込み

以上

平成22年度事業計画書並びに資金調達及び設備投資の見込みに関する件
第89回臨時理事会書面採択集計表

理事氏名	回答書集計結果			備 考
	賛 同	不賛同	回答なし	
石井 英勝	○			
伊東 正示	○			
伊藤 安雄	○			
大野 晃	○			
小川 幹雄	○			
勝又 英明	○			
木村 孝	○			
木村 博行	○			
草加 叔也	○			
佐藤 壽晃	○			
鈴木 伸一	○			
高田 一郎	○			
永井 章	○			
西尾 榮男	○			
林田 剛志	○			
松村 秀一	○			
丸茂 正俊	○			
水野 康隆	○			
溝田 謙	○			
村上 利夫	○			
本杉 省三	○			
森 健輔	○			
森田 博	○			
山崎 泰孝	○			
八幡 泰彦	○			
吉田 章	○			
小計	26	0	0	構成員26名

第1回 理事会

議事録

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成22年5月17日(月) 15:00~16:40
於 東京芸術劇場 小会議室7

II. 構成員の現在数

理事総数: 26名

III. 出席理事総数及び氏名

出席理事総数: 16名

出席理事の氏名:

高田 一郎	大野 晃
森 健輔	小川 幹雄
丸茂 正俊	草加 叔也
吉田 章	佐藤 壽晃
木村 孝	鈴木 伸一
石井 英勝	永井 章
伊東 正示	村上 利夫
伊藤 安雄	八幡 泰彦

IV. 議事次第

1. 議長選出

2. 議事録署名人選出

3. 議事

1) 報告事項

(1) 平成22年度役員推薦候補確定

2) 審議事項

(1) 新入会員審査

(2) 平成22年度役職理事推薦候補

(3) 顧問・参与推薦候補

(4) 総会議案書

V. 議事の概要

1. 定刻15時、定款第34条に規定に従い、専務理事が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。
2. 定款33条の規定により高田会長が議長に就任。

3. 定款第36条第2項の規定に従い、伊藤安雄理事を議事録署名人に選出し、同氏がこれを受諾。

4. 議事審議

(報告事項)

議長の指示に従い、専務理事が本日の報告、説明は事務局長代理が行うとの説明がなされ、事務局から以下の報告を行った。

1) 平成22年度役員推薦候補確認

第88回理事会の決議に基づき、企画運営会議において対応の結果、現理事の(株)サンケン・エンジニアリング及び勝又英明氏の留任の承諾を得たことを受けて、同理事会提出の推薦候補24名に2名が増員となり配布資料1に示す通り26名の推薦候補が確定した。

(審議事項)

1) 新入会員審査

議長の指示に従い事務局より配布資料2に基づき下記の新入会員の申込みの紹介を行い、審議の結果満場一致で全員の入会が承認決議された。

(正会員 C) 稲生 誠、 幸 和紀、 大澤 博二、 市来 邦比古

(賛助会員 A) ヒビノ株式会社

(賛助会員 B) 米田 守、 石川 智夫 (敬称略)

2) 平成22年度役職理事推薦候補

議長の指示に従い、事務局から次の通り説明。

「役職理事は5月の総会当日、総会で選任された新理事により開催される臨時理事会において平成22年度の役職理事が選任されるが、恒例に従い現理事会が推薦候補を提案することとなり、推薦案の立案が第87回理事会において企画運営会議に一任された。

これを受け、企画運営会議で審議の結果、役職理事任期4年とする創立以来の慣例に従い、配布資料3に示す通り現役職理事全員を留任することが決議された。」

これを受けて会長が賛否を諮り審議の結果、原案通り承認決議された。

3) 顧問・参与推薦候補

議長の指示に従い、事務局から次の通り説明。

「役職理事同様、現理事会の提案を受けて総会当日の臨時理事会において推薦を決議し、会長がこれを委嘱することとなっており、企画運営会議にて審議の結果、配布資料4に示す通り各位を推薦することが決議された」

これを受けて会長が賛否を諮り審議の結果、原案通り承認決議された。

4) 平成22年度総会議案書

議長より「議案書は第1号議案から第6号議案までであるが、各号議案について逐一審議のこととする」旨発言があり、各号議案について以下の通り審議が行われた。

<第1号議案 平成21年度事業報告承認の件>

議長の指示に従い事務局より配布の議案書案に基づき説明を行い、審議の結果満場一致で原案通り承認決議された。

<第2号議案 平成21年度収支決算報告の件>

議長より「本議案については当協会の委託会計事務所の全面的な監査と指導の下に作成され、且つ当協会の監事である税理士法人尾澤会計事務所所長尾澤輝行氏並びに個人会員奥畑康夫氏の監査を受け、計算書類は当法人の収支及び財政状態を正しく示している旨の認証を得ていることを申し添える。尚、監事の報告については、第2号議案に添付の『監査報告』をもってかえさせて頂くので、ご了承願いたい。」との発言に引き続き事務局から議案書に基づき説明を行い、審議の結果満場一致で原案通り承認決議された。

<第3号議案 平成22年度事業計画承認の件>

議長の指示に従い事務局より「本件は3月30日開催の第89回臨時理事会において承認され、すでに内閣府に提出済みであり、本理事会においての内容審議は省略させて頂きたい。」との説明を行ない、満場一致で提案通り承認決議された。

<第4号議案 平成22年度収支予算案承認の件>

議長の指示に従い事務局より「本件はすでに2月26日開催の理事会において新年度予算案として承認済みであり、平成21年度の決算確定に従い次期繰越の確定額を追加記載したものである。」との説明を行い、満場一致で原案通り承認決議された。

<第5号議案 役員改選の件>

議長の指示に従い事務局より「本件は冒頭報告の通り2月26日開催の第88回理事会の決議に基づき確定した理事候補者名簿である」との説明を行い、審議の結果満場一致で原案通り承認決議された。

<第6号議案 役員等報酬規定に関する件>

議長の指示に従い事務局より「本役員等報酬規定は、正会員全員による書面採決を実施した結果、過半数の賛同を得たため、公益法人移行に伴い施行することとなったものであるが、本規定には役職理事の報酬について

総会の承認を要する条文を含むため、役員等報酬規定の確認と併せて役職理事の報酬額についての総会承認を求めるものである。

尚、報酬額については、財政委員会の決議を得て平成22年度収支予算案に計上済みである旨説明を行い、審議の結果満場一致で原案通り承認決議された。

以上をもってすべての議事を終了し、16時40分、議長が出席者に謝辞を述べ公益法人移行後初めてとなる第1回理事会の閉会を宣言した。

平成22年5月17日

上記議事録を確認のため、議長、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第1回理事会

議長

高田 一郎



監事

奥畑 康夫



署名人

伊藤 安雄



第2回 臨時理事会

議事録

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成22年5月28日(金) 16:35~16:45

於 東京芸術劇場 小会議室1

II. 構成員の現在数

理事総数 26名

III. 出席理事総数及び氏名

出席者数 19名

阿部 茂樹	高野瀬 誠
伊東 正示	永井 章
伊藤 安雄	西尾 榮男
小川 幹雄	福島 洋志
勝又 英明	丸茂 正俊
木村 孝	村上 利夫
小柳 聡	森 健輔
崎山 征雄	山崎 泰孝
佐藤 壽晃	吉田 章
高田 一郎	

IV. 議事次第

1. 議長選出
2. 議事録署名人選出
3. 議題審議
 - (1) 役職理事選任の件
 - (2) 顧問・参与推薦の件

V. 議事の概要

1. 16時35分、定款第29条並びに第34条の規定に従い専務理事が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

定款第33条（議長）の規定に従い高田会長を議長に選出。

3. 議事録署名人

定款第36条2項の規定に従い伊藤安雄理事を議事録署名人に選出し、同氏がこれを受諾。

4. 議事審議及び議決事項

(1) 役職理事の選任

議長より本件については慣例に従い第1回理事会において資料1に示す通りの推薦決議が行われており、この決議にもとづく役職理事の選任を提案する旨の発言があり審議の結果、全員一致で拍手をもって原案通り次に記載の役職理事の留任が決議された。尚、各人は、それぞれ席上京快を承諾した。

代表理事・会長	高田 一郎	武蔵野美術大学名誉教授
副会長	森 健輔	森平舞台機構株式会社代表取締役
〃	丸茂 正俊	丸茂電機株式会社代表取締役
〃	吉田 章	東芝ライテック株式会社事業部長
専務理事	木村 孝	

(2) 顧問・参与推薦の件

議長より本件については慣例に従い第1回理事会において資料2に示す通りの推薦決議が行われており、この決議にもとづく理事会推薦を提案する旨の発言があり、審議の結果全員一致で拍手をもって原案通り次に記載の各位の推薦が決議された。

顧 問	浦林 亮次	元協会副会長、建築家
〃	塚原 淳一	元協会会長、元東芝ライテック株式会社社長
〃	福川 伸次	元通産省事務次官
参 与	なし	

5. 閉会

以上をもってすべての議事を終了し、16時45分、専務理事が閉会を宣言した。

平成22年5月28日

上記議事録を確認のため、議長及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第2回臨時理事会

議長

高田 一郎



理事

伊藤 安雄



監事

奥畑 康夫



第3回 理事会

議事録

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成22年8月27日(金) 15:00~16:35

於 東京芸術劇場 小会議室5

II. 構成員の現在数

理事総数 26名

III. 出席理事総数及び氏名

出席者数 15名

吉田 章	高野瀬 誠
伊藤 安雄	永井 章
小川 幹雄	福島 洋志
勝又 英明	村上 利夫
小柳 聡	本杉 省三
近藤 五十武	八幡 泰彦
崎山 征雄	山崎 泰孝
佐藤 壽晃	

IV. 議事次第

1. 議長選出

2. 議事録署名人選出

3. 議事

1) 報告事項

(1) ワールド・ライティング・フェア2010共催

2) 審議事項

(1) 公益社団法人としての当協会のVISION(展望)

V. 議事の概要

1. 定刻15時、定款第34条の規定に従い、専務理事が欠席のため事務局長が定数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。
2. 議長選出
定款33条の規定に従い、高田会長、森副会長及び丸茂正俊副会長が欠席のため、会長第3代行の吉田章副会長を議長に選出。
3. 議事録署名人
定款第36条第2項の規定に従い、伊藤安雄理事を議事録署名人に選出し、同氏がこれを受諾。
4. 議事審議

1) 報告事項

議長の指示に従い、事務局より以下の報告を行った。

(1) ワールド・ライティング・フェア2010共催

10月22日と23日の両日、東京国際フォーラム・ホールB7において開催されるワールド・ライティング・フェア2010に関しては、主催者団体の全照協より共催要請を受け、平成22年度総会議案書の第3号議案事業計画案の特定事業として上程され、共催事業が承認可決されており、先般全照協に正式回答済みである。同フェアは今回から主催者側の意向により、従来のハードを主体とする展示から、照明業界の最新技術の紹介、セミナー・ワークショップの充実等「人と技術の交流の場」としてのソフト重視の展示会とすることになり、当協会としてもこの趣旨に沿って「JATETが有するソフトと人材・人脈を活用した協力」を行うため、以下の具体的な内容を検討中である。

1. JATET/OI STAT日本センターで以下の共同参加を準備中
 - ・舞台芸術における映像の使用について
 - ・劇場建築模型展
2. 書籍販売コーナーにおける協会出版物の展示・即売

2) 審議事項

(1) 公益社団法人としての当協会のVISION（展望）

議長の指示に従い、事務局より全文読上げを行った結果、複数の理事から内容につき高田会長に確認したい点と場合によっては追加修正を希望したい点が若干ありとの意見が出され、審議の結果以下のように承認議決された。


1. VISIONは会員向けか一般公表向けかを確認する。
2. 上記1.の結果を、事務局より全理事に連絡し、追加・修正を希望する理事は、その内容を事務局に連絡する。
3. 事務局はこれを高田会長に報告し、高田会長の指示に従い最終稿をとりまとめる。


以上をもって全ての議事を終了し、16時35分議長が出席者に謝辞を述べ、第3回理事会の閉会を宣言した。

平成22年8月27日

上記議事録を確認のため、議長、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第3回理事会

議長 高田 章 

監事 奥畑 康夫 

署名人 伊藤 安雄 

第4回 理事会
議事録

平成22年11月26日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成22年11月26日(金) 15:00~16:20

於 東京芸術劇場 小会議室7

II. 構成員の現在数

理事総数： 26名

監事総数： 2名

III. 出席理事及び監事総数及び氏名

出席者数： (理事) 19名 (監事) 1名

出席理事の氏名

高田 一郎	国重 静司
森 健輔	小柳 聡
丸茂 正俊	佐藤 壽晃
吉田 章	高野瀬 誠
阿部 茂樹	永井 章
石井 英勝	西尾 榮男
伊籐 安雄	福島 洋志
大野 晃	村上 利夫
小川 幹雄	本杉 省三
勝又 英明	

出席監事の氏名

奥畑 康夫

IV. 議事次第

1. 議長選出

2. 議事録署名人選出

3. 議事

1) 報告事項

- (1) ワールド・ライティング・フェア 2010 開催結果
- (2) 創立20周年・公益社団法人認定記念行事「JATET
フォーラム 2010」 開催

2) 審議事項

- (1) 企画運営会議委員選任
- (2) 事業委員会委員選任
- (3) 技術委員会委員選任

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 定刻15時、定款第34条の規定に従い、専務理事が欠席のため事務局長が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

定款第33条の規定に従い、高田会長を議長に選出。

3. 議事録署名人選出

定款第36条第2項の規定に従い、小川幹雄理事を議事録署名人に選出し、同氏がこれを受諾。

4. 議事審議

1) 報告事項

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき以下の報告を行った。

(1) ワールド・ライティング・フェア (WLF) 2010 開催報告

JATET が共催する WLF は 10 月 22 日～23 日、東京国際フォーラムに於いて開催された。今回、JATET は OISTAT との共同企画で展示及びセミナーを次の通り開催した。

劇場建築模型展（当協会理事、伊東正示氏企画で8点の模型を展示）

セミナー「舞台美術と映像の歴史」；迫力のある LED スクリーンを使用いづれも好評で多くの来場者の関心を集め、JATET の存在を強くアピールすると共に WLF の成功に大きく貢献した。

席上、主催者の代表でもある西尾理事から謝意の表明がなされた。

(2) 創立20周年・公益社団法人認定記念行事 JATET フォーラム 2010 開催

事業委員会での審議、検討の経緯を報告する共に、フォーラムの開催概要を次の通り報告した。

- ・開催日は12月3日（金）、4日（土）の2日間とし4日は共催の日本舞台監督協会が主として実施する。
- ・プログラムの詳細は配布資料の通りであるが、JATET として、平田オリザ氏（劇作家）並びに門岡裕一氏（文化庁）両氏の講演を行う。
- ・今回21団体から協賛頂くと共に、18社の法人会員から特別協賛を頂いた。
- ・祝賀会は3日 JATET 主催、4日は日本舞台監督協会が主催し開催する。

2) 審議事項

(1) 企画運営会議委員選任

議長の指示に従い、事務局から平成22年度企画運運営会議委員推薦に至る経緯を報告すると共に、選任に係わる協会規定を補足説明の上、選任委員及び推薦候補者案を配布資料3の通り紹介した。

審議の結果、全員一致で拍手を持って原案通り承認された。

尚、審議の過程で出された意見「企画運営会議委員選任規定第2条第2項に定める現/前役職理事による推薦は個人会員のみならず法人会員も含めて検討する」については次回の改選に於いての選任にあたり考慮することとした。

(2) 事業委員会委員選任

議長の指示に従い、事務局より「委員会委員規定」に従い企画運営会議が推薦した委員候補を資料4に基づき説明し、審議の結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

(3) 技術委員会委員選任

議長の指示に従い、事務局より上記(2)項と同じく企画運営会議に於いて推薦された委員候補を資料5に基づき説明し、審議の結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

5. 閉会

以上をもってすべての議事を終了し、16時20分、事務局長が閉会を宣言した。

平成22年11月26日

上記議事録を確認のため、議長及び議事録署名人は次に署名人押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第4回理事会

議長

高田 一郎



署名人

小川 幹雄



監事

奥畑 康夫



第5回 理事会

議事録

平成23年2月25日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成23年2月25日(金) 15:00~16:40
於 東京芸術劇場 小会議室7

II. 構成員の現在数

理事総数： 25名

III. 出席理事の総数及び氏名

出席者数： 15名

出席理事の氏名

森 健輔	佐藤 壽晃
丸茂 正俊	高野瀬 誠
吉田 章	西尾 榮男
木村 孝	福島 洋志
伊藤 安雄	村上 利夫
小川 幹雄	本杉 省三
小柳 聡	八幡 泰彦
近藤五十武	

IV. 議事次第

1. 議長選出
2. 議事録署名人選出
3. 議事
 - 1) 報告事項
 - (1) 創立20周年・公益社団法人移行記念事業
“JAFET フォーラム2010”開催結果
 - 2) 審議事項
 - (1) 平成23年度事業計画案
 - (2) 平成23年度収支予算案
 - (3) 事務局新体制
 - (4) 事務局長人事

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 定刻15時、定款第34条の規定に従い事務局長が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

高田会長欠席のため定款第33条及び第13条の規定に従い、森健輔副会長を議長に選任。

議事に入る前に森議長から先日ご逝去された故大野晃理事のご冥福を祈りたいとの発言があり、全員起立の上黙祷を捧げた。

3. 議事録署名人選出

定款第36条第2項の規定に従い、八幡泰彦理事を議事録署名人に選出し、同氏がこれを受諾。

4. 議事審議

1) 報告事項

(1) 創立20周年・公益社団法人移行記念行事“JATET フォーラム2010”開催報告

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づきフォーラムの開催概要並びに収支計算書について報告を行った。

2) 審議事項

(1) 平成23年度事業計画案

議長の指示に従い、事務局より本案並びに第2項の平成23年度収支予算案については理事会の承認を得た上で新事業年度開始前に所管の内閣府に提出を要することを説明し、引き続き配布の資料に基づき平成23年度事業計画案の説明を行なった。さらに23年度計画の特定事業について提案者である故大野理事の提案の背景及び概要について同氏から事務局に託されたメッセージに基づき補足説明を行った。

審議の結果全会一致で原案通り承認された。

(2) 平成23年度収支予算案

議長の指示に従い、事務局より内閣府提出を踏まえて2種類のフォーマットで作成配布し、詳細説明は従来通りの収支計算書について行うと共に2つの主要差異を説明した。又人件費総額については財政委員会承認を得た給与配分案に基づく金額を計上している旨補足説明を行った。

審議の結果全会一致で原案通り承認された。

(3) 事務局新体制

議長の指示に従い、事務局より平成23年度以降の事務局新体制について既に財政委員会及び企画運営会議にて承認済みの資料を配布しこれに基づき説明した。

これに対し次の意見が出された。

- ・本件は専務理事及び事務局長の人事と併せて審議すべきではないか。
- ・この意見に伴い専務理事の交代時期について様々な意見が交わされた。又現専務理事並びに事務局長の辞任の意向が確認された。

この意見を受けて議長から次の通り対処したい旨を申し述べた。

- ・事務局長人事は議案4に基づき本件に引き続き審議する。
- ・専務理事の人事については臨時理事会を開催し賛否を問う。

引き続き本議案について議長が賛否を諮った結果、全会一致で原案通り承認された。

(4) 事務局長人事

議長の指示により、事務局より事務局長交代についての経緯並びに概要を配布の資料に基づき説明した。

審議の結果、賛成多数で原案通り承認された。

(5) その他

企画運営会議委員長である伊藤安雄理事から次の提案が出され審議の結果これを承認した。

「企画運営会議において協会の円滑な活動を強化するための具体的な活動方針を審議立案する。」

5. 閉会

以上をもってすべての議事を終了し、16時40分事務局長が閉会を宣言した。

平成23年2月25日

上記議事録を確認のため、議長及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第5回理事会

議長

森 健輔 

署名人

八幡 泰彦 

監事

奥畑 康夫 