

平成24年度 通常総会

議 事 録

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

1. 日 時 平成24年5月23日(水) 16時00分開会
17時30分閉会
2. 場 所 東京都新宿区西新宿8-1-3
ホテルローズガーデン新宿 別館2F ローズルーム
3. 構成員現在数 正会員 56名
4. 出席構成員数 出席者数(含代理出席) 28名
書面表決委任者数 8名
計 36名
5. 議事次第
 - 1) 開 会
 - 2) 議長選出
 - 3) 議事録署名人選出
 - 4) 審議事項
 - 第1号議案 平成23年度事業報告承認の件
 - 第2号議案 平成23年度収支決算報告承認の件
 - 第3号議案 平成24年度事業計画承認の件
 - 第4号議案 平成24年度収支予算案承認の件
 - 第5号議案 平成24年度役員改選の件
 - 5) 休 憩
 - 6) 再 開
 - 7) 会長挨拶
 - 8) 閉 会
6. 議事の経過
 - 1) 開会
定刻16時00分、定款第19条、第24条並びに第26条の規定に従い定足数に関する総会の成立要件を確認し、事務局長が開会を宣言。
 - 2) 議長選出
定款第23条の規定により、高田一郎会長を議長に選出。
 - 3) 議事録署名人選出
定款第27条第2項の規定により、大志万公博氏及び伊藤安雄氏を議事録署名人に選出、両氏はこれを受諾。

4) 議題の審議

議長より総括説明として本日の5号議案のうち第3号議案及び第4号議案は2月24日開催の第9回理事会において、第1号議案、第2号議案並びに第5号議案は5月15日開催の第10回理事会において夫々審議の上承認されたものであり、特に第2号議案「平成23年度収支決算報告」については当協会の監事である尾澤輝行氏並びに奥畑康夫氏の監査を受けその報告が正確かつ適正であるとの認証を得たものである旨冒頭説明があり、ついで5議案について逐一次の通りの審議が行われた。

<第1号議案 平成23年度事業報告承認の件>

議長の指示に従い事務局から、添付の議案書に基づき第1号議案平成23年度事業報告を行い、議長がこれを受けて賛否を諮った結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

<第2号議案 平成23年度収支決算報告承認の件>

議長の指示に従い事務局から、添付の議案書に基づき第2号議案平成23年度収支決算報告を行った後、監査報告は同議案に添付の「監査報告書」をもってこれにかえる旨の説明を行った。

議長がこれを受けて賛否を諮った結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

<第3号議案 平成24年度事業計画承認の件>

議長の指示に従い事務局から、添付の議案書に基づき平成24年度事業計画案の説明を行い、議長がこれを受け賛否を諮った結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

<第4号議案 平成24年度収支予算案承認の件>

議長の指示に従い事務局から、添付の議案書に基づき平成24年度収支予算案の説明を行い、議長がこれを受け賛否を諮った結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

<第5号議案 平成24年度役員改選の件>

議長より新年度の役員については、役員推薦候補の選挙が行われその結果に基づき第10回理事会において作成した30名の推薦候補名簿に記載した各位を推薦するとの発言後、事務局から選挙の経緯、経過の報告並びに理事会に於いて推薦候補決定後において法人会員1社の役員交代に伴う推薦理事候補の変更がなされ

たことを追加で配布の資料に基づき説明をおこなった。又監事2名はいずれも留任である旨の説明が行われ、議長がこれを受けて賛否を諮った結果、全員一致で拍手をもって原案通り承認された。

5) 休憩

以上をもって17時10分議題審議を終了し、会場にて臨時理事会を開催の為総会は10分間休憩となった。

6) 再開

臨時理事会終了後17時20分から総会を再開、議長より臨時理事会の決議事項として新役職理事の選任及び顧問・参与の推薦について次の通りの報告がおこなわれた。

「臨時理事会における理事互選の結果、役職理事は次の方々の就任が決議された」

協会代表理事・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)
副会長	本杉 省三 (日本大学教授)
副会長	高野瀬 誠 (ヤマハサウンドシステム株式会社 代表取締役社長)
専務理事	八幡 泰彦 (音響デザイナー)

「次に顧問・参与については3名の顧問の留任と、参与1名の新任就任が推薦決議され、定款第17条の規定により会長が委嘱のこととする。」

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 (元通産相事務次官)
参与	木村 孝 (元協会専務理事)

7) 会長挨拶

高田会長から概略次の通りの挨拶がなされた。

「今回で退任も考えたが、幸い病気も順調に回復しており、公益社団法人としての協会の使命を果たすべく当面の課題解決と改革を会長として取り組む所存である。

会員各位のご協力を切にお願いする。

今後の見極めが得られた段階でバトンタッチをしたいと考えておりお含み願いたい。」

8) 閉会

以上をもって平成24年度通常総会のすべての審議を完了し、17時30分事務局長が閉会を宣言した。

以上

平成24年5月23日

上記の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
平成24年度通常総会

議長

高田 一郎

署名人

伊藤 安雄

署名人

大志石 公博

