

平成26年度 通常総会

議 事 録(正)

平成26年5月30日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

1. 日 時 平成 26 年 5 月 30 日(金) 15 時 00 分開会
17 時 11 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

3. 構成員現在数 正会員 57 名

4. 出席構成員数 構成員: 57 名
本人出席:25 名
代理出席 4 名
議決権行使者:18 名
委任(代理人指名):5 名
文書未到着:2 名
無回答:3 名
出席者合計:52 名
過半数:29 名

出席者名

阿部 茂樹、稲生 眞、大澤博二、岡田一雄、小川幹雄、加藤憲治、小柳 聡、
齋藤公治、佐々木光一、佐藤壽晃、鈴木伸一、高田一郎、田中義清、為ヶ谷秀一、中川堅司、
西奈美博、長谷川祥久、東野博一、古橋祐、間瀬 勝一、本杉省三、森 健輔、山田 芳久、
山崎泰孝、湯澤 薫

代理出席者名

戸田直人・伊東正示 (株)シアターワークショップ
近藤五十武・筒 芳成 (株)サンケン・エンジニアリング
小口純一・松村秀一 (株)松村電機製作所
田村武己・丸茂正俊 丸茂電機(株)

理事出席者(法人代表者は変更済にて、最終構成員数には入らず)

廣門 茂喜、近藤 五十武、大志万 公博、高野瀬 誠、山口拓、村上 利夫
欠席者(議決権行使)

市来邦比古、近江 哲朗、大野 頌、奥畑 康夫、勝又 英明、桂川 潤次郎、木村 博行、
木下 素直、崎山 征雄、佐野 吉彦、佐野 吉彦、福山 純一、舟本 幸人、
森 幹雄、山崎 雅郎、山下 修二、山田厚士、吉井 澄雄

欠席者(委任)

清水 裕之、西尾 榮男、南 知之、野口 英世、八幡 泰彦

欠席無回答 3 名

出席監事名 尾澤輝行

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25年度事業報告承認の件
 - 第2号議案 平成25年度収支決算報告承認の件
 - 第3号議案 組織変更承認の件
 - 第4号～26号議案 平成26年度役員選出承認の件
理事監事選任
- 5) 休憩(同室にて第21回臨時理事会開催)
- 6) 再会 臨時理事会議決事項報告

議長交代

- 7) 報告事項
 - 第1号報告 平成26年度事業計画報告の件
 - 第2号報告 平成26年度収支予算報告の件
- 8) 閉会
- 9) 新旧会長挨拶

6. 議事の経過

- 1) 開会
 - 定刻16時00分、定款第24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条の規定により、岡田一雄氏及び鈴木伸一氏を議事録署名人に選出、両氏はこれを受諾。
- 4) 議案の審議
 - 議長より総括説明として本日の第1号議案から第26号議案については、2月28日開催の第19回理事会および5月2日開催の第20回理事会に於いて夫々審議の上、承認されたものである旨冒頭説明があった。次に、専務理事から、内閣府の指導、およびJATET定款に基づき、平成25年度事業報告と決算報告を審議事項とし、平成26年度事業計画と収支予算は報告事項とするとの説明があった。続いて各議案と報告事項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25年度事業報告承認の件 >

議長の指示に従い専務理事から、添付の議案書に基づき第1号議案平成25年度事業報告を行い、議長がこれを受けて挙手により、賛否を諮った結果、賛成多数をもって原案通り承認された。

< 第2号議案 平成25年度収支決算報告承認の件 >

議長の指示に従い専務理事から、添付の議案書に基づき第2号議案平成25年度収支決算報告を行った後、監査報告は添付の「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挙手により、賛否を諮った結果、賛成多数をもって原案通り承認された。

< 第3号議案 組織変更承認の件 >

議長の指示に従い専務理事から、添付の議案書に基づき第3号議案組織変更承認の件について説明を行い、議長がこれを受けて挙手により、賛否を諮った結果、賛成多数をもって原案通り承認された。

< 第4～26号議案 平成26年度役員選任承認の件 >

議長から、平成26年4月実施の理事推薦役員選任選挙を行い、選挙管理委員会から当選者の報告が理事会に上程され、理事候補者としたとの説明があり、候補者一名につき一議案として賛否を諮った結果、候補者全員が拍手をもって原案通り承認された。
この後、議長から、顧問、参与は任期満了にて退任したと報告があった。

5) 休憩

役職理事選任のための第21回臨時理事会が開催されることになり、その間、総会は休憩に入った。

6)再開

臨時理事会議決事項報告

総会が再開され、専務理事から臨時理事会について以下のような報告がなされた。

会長 正会員 A 森 健輔氏 森平舞台機構(株)

副会長 正会員 A 西奈美 博氏 東芝エルティイーエンジニアリング(株)

副会長 正会員 A 中川 堅司氏 ヤマハサウンドシステム(株)

副会長 正会員 C 本杉 省三氏 日本大学理工学部教授

専務理事 正会員 C 佐藤 壽晃 劇場コンサルタント、舞台照明家

執行理事としての担当は以下のとおり

業務担当 統括責任者 森 健輔会長

業務担当 事業1担当(教育研修、JATET 技術展) 西奈美 博副会長

業務担当 総務担当 中川 堅司副会長

業務担当 国際渉外担当 本杉 省三副会長

業務担当 事務局統括 国内渉外担当 佐藤 壽晃専務理事

業務担当理事として次の3名が選任された。

財務担当理事 東野 博一理事

事業2担当理事(JATETFORUM、部会セミナー)稲生 眞理事

広報担当理事(JATET 誌、JATET JOURNAL、JATET ニュース)長谷川 祥久理事

監事

外部監事 尾澤会計事務所代表税理士 尾澤 輝行氏

内部監事 正会員 C 小田原市民会館館長 間瀬 勝一氏

また、賛助会員 B に新たに稲垣雅広氏の入会を承諾した。

ここで、定款に基づき、議長は森新会長に交替した。

7)報告事項

議長の指示に従い専務理事から、添付の議案書に基づき第1号報告平成26年度事業計画の報告の件について説明、質疑が行われた。

特に質疑事項なし

続いて、議長の指示に従い専務理事から、第2号報告平成26年度収支予算の報告の件について説明、質疑が行われた。

特に質疑事項なし

専務理事より、来年度の総会での事務局長候補者として、齋藤公治氏の事務局員採用が報告された

8)閉会

以上をもって平成26年度通常総会の全ての審議を終了し、17時11分専務理事が閉会を宣言した。

以上

会長以下理事の大幅な交代があり、3期6年の長きに渡り会長を勤められた高田一郎前会長より以下の挨拶があった。

高田前会長

「一年程度のつもりで、会長をお受けしましたが、図らずも一年、又一年と今日に至ってしまいました。その間、公益法人への移行、組織改革など大きな課題がありましたが、水の流れるように自然な形で、次の会長に引き継ぐことができほっとしています。これも、皆さんのご協力のおかげと感謝しています。劇場・演出空間は、時間的な変化という概念が加わり、大きな変革の時代を迎えています。この中で、舞台技術全般を総合的に捉えるJATETの役割は大きいと思います、今後のJATETの発展を祈念しています。長い間、ありがとうございました。」

高田前会長の挨拶を受け、森健輔新会長より以下の挨拶があった。

森新会長

「六年間、高田会長の下で、副会長を勤めさせていただいて、これで解放されると思いきや、会長を仰せつかることになりました。高田会長の言われるように、劇場を取り巻く環境は大きく変化しており、こうした中で、他団体との関係、海外の動向など、状況の変化に柔軟に対処できるように、組織改革を通じて、組織を身軽にし、JATETとして何ができるかを考えていきたいと思えます。皆様の協力を、よろしくお願いします。」

両会長の挨拶が終了し、平成26年度総会の全ての行事を終了した。

平成 26 年 5 月 30 日

上記議事録を明確にする為、議長(代表理事)、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

平成 26 年度通常総会

署名

議長(代表理事)

高田一郎

高田一郎



議長(新代表理事)

森 健輔

森 健輔



監 事

尾澤 輝行

尾澤輝行



監 事

間瀬勝一

間瀬勝一



署名人

鈴木伸一

鈴木伸一



署名人

岡田一雄

岡田一雄



第3号議案 組織変更承認の件

組織見直しについて

1. 変更の目的

より充実した公益事業を実施するために、組織を活性化させ執行決定と運営を円滑且つ迅速に行うために、現行組織の変更を提案する。

2. 現状の問題点は、

1) 企画運営会議が実質的な執行決定機関となっているため、理事会が「承認」中心の機関になっている。理事会を構成する理事の責任と役割が不明確のままである。

2) 企画運営会議と活動を担う各部会の連携が取りにくい。技術委員会、事業委員会が間にあることも要因になっている。

3) 部会員に負荷が集中する傾向あり、活動の停滞に繋がる。

4) 事務局の体制も改善余地あり。

2. 変更の要点

1) 理事の担当を定めるとともに、理事の代表からなる 執行理事会を設置すること。

2) 公益事業の推進主体として運営委員会を設置すること。

(1) 技術委員会、事業委員会は廃止し各部会とダイレクトに繋げること。

(2) 各部長は自動的に運営委員会のメンバーとなり執行理事会の承認のもと事業を推進する。

(3) 編集部会、インターネット部会を解消し、執行理事会、運営委員会、事務局で外部専門家も活用しながら推進する。あわせて部会委員が存在しない美術部会も解消すること。

(4) JATET FORUM 等の主要事業は運営委員会を中心にプロジェクトを組織して推進する。

(5) 国際交流部会を解消。国際交流事案は必要に応じ運営委員会、執行理事会で協議し対応する。

3) 執行理事会は、会長、副会長、専務理事、担当理事（財務、事業企画、広報・渉外等）で構成する。

4) 運営委員会は、副会長、専務理事・業務担当理事・各部長で構成する。

5) 部会は、・正会員 法人役員・社員／個人会、・賛助会員 法人役員・社員／個人会員及び正会員（法人／個人）より推薦された個人で構成する。

(2) 非会員も可。 但し、運営委員会、執行理事会の承認必要

(3) 部長は、正会員から選出し、副部長は正会員もしくは賛助会員から選出する。

この組織変更で従来 JATET が抱えていた会員の末端活動と理事会とが直接繋がりを持てなかった組織が、意思決定と末端の活動が直接に連携し、柔軟かつスピーディーに公益活動が行えるようになる。

JAIET 組織、運営体制の変更 (案)

【変更の目的】

■より充実した公益事業を実施するために、組織を活性化させ執行決定と運営を円滑且つ迅速に行う

【現状の問題点】

- ・企画運営会議が実質的な執行決定機関となっている
- 結果的に理事会が「承認」中心の機関になっている
- 理事会を構成する理事の責任と役割が不明確

- ・企画運営会議と活動を担う各部会の連携が取りにくい
- 技術委員会、事業委員会が間にあることも要因に

- ・一部会員に負担が集中する傾向あり
- 活動の停滞に繋がる
- 事務局の体制も改善余地あり

【対策】

■理事の担当を定めるとともに、理事の代表からなる執行理事会を設置
(併せて理事の定数削減を図る)

(併せて理事の定数削減を図る)

- 公益事業の推進主体として運営委員会を設置
- ・技術委員会、事業委員会(は廃止し各部会とダイレクトに繋げる)
- ・各部長は自動的に運営委員会のメンバーとなり執行理事会の承認のもと事業を推進

- ・編集部会、インターネット部会を解消
- 執行理事会、運営委員会、事務局で外部専門家も活用しながら推進
- ・JAIET FORUM等の主要事業は運営委員会を中心にプロジェクトを組織して推進
- ・国際交流部会を解消。国際交流事業は必要に応じて運営委員会、執行理事会で協議し対応

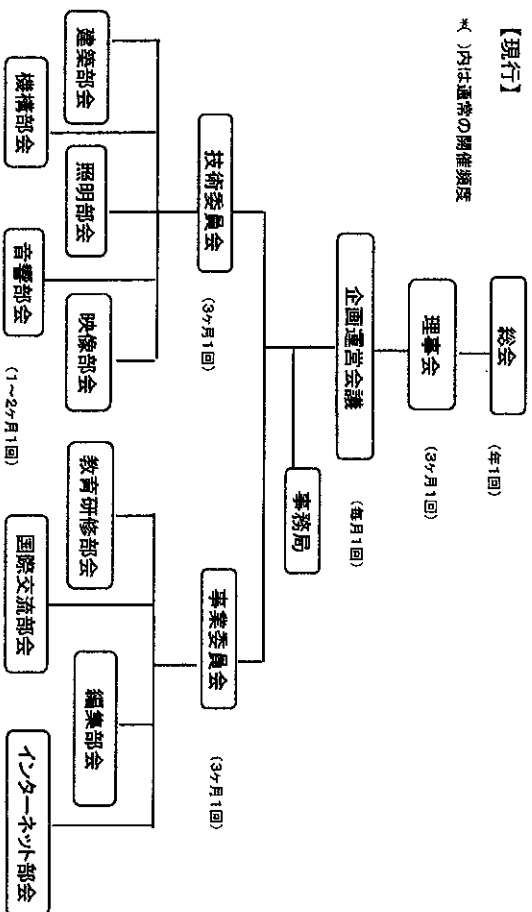
【各組織の構成メンバー】

執行理事会	会長、副会長、専務理事、担当理事(財務、事業企画、広報・渉外等)
運営委員会	・副会長、専務理事、部会長 *副部会長のみ代理可 *議題により上記以外の出席者を認めることがある
部会	・正会員 法人役員・社員／個人会員 ・賛助会員 法人役員・社員／個人会員 ・正会員(法人／個人)より推薦された個人 *非会員も可、但し、運営委員会、執行理事会の承認必要 (部会長と副部会長) 部会長は正会員から選出 副部会長は正会員もしくは賛助会員から選出

【それぞれの役割】

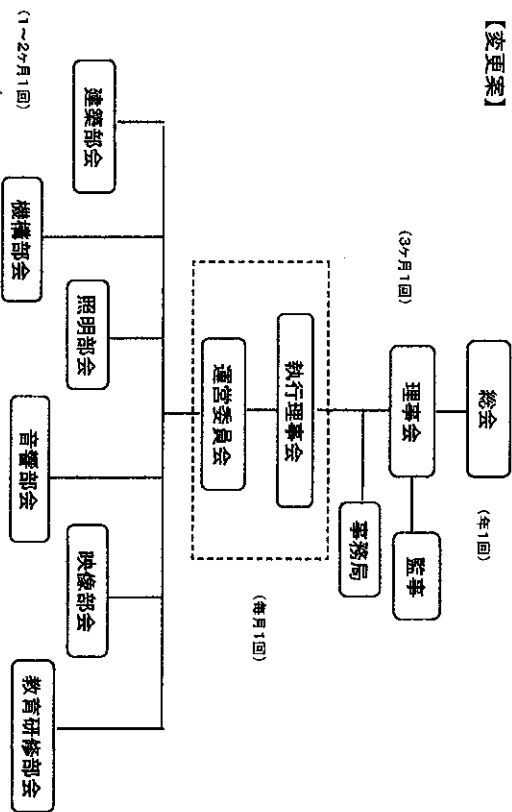
総会	全正会員により法人としての最重要事項(組織、運営、管理他)を決定する
理事会	全理事により業務執行を決定するとともに理事の職務執行を監督する
執行理事会	理事を代表し理事会の執行決定に基づき運営委員会の事業活動の決定と監督を行う
運営委員会	各部会と連携し、執行理事会の承認のもと事業を推進する
部会	各分野における技術の向上と安全の確保を目指し、情報収集と研究、及び情報提供活動を行う

【現行】



* ()内は通常の開催頻度

【変更案】



第4号～26号議案

平成26年度役員選任承認の件

平成26年4月実施の平成26年度理事会推薦役員選任選挙にて当選し、5月2日に開催された
第20回定例理事会理事会にて推薦された候補者一覧

理事候補 50音順

JATET 会員種	氏名	所属先	
第4号議案 正会員 A	阿部 茂樹	(株)東京舞台照明	理事就任承認の件
第5号議案 正会員 C	市来 邦比古	(株)ステージオフィス	理事就任承認の件
第6号議案 正会員 B	伊東 正示	(株)シアターワークショップ	理事就任承認の件
第7号議案 正会員 C	稲生 眞	(株)永田音響設計	理事就任承認の件
第8号議案 正会員 C	小川 幹雄	公益財団法人新国立劇場運営財団	理事就任承認の件
第9号議案 正会員 A	小柳 聡	ビクターアークス(株)	理事就任承認の件
第10号議案 正会員 A	崎山 征雄	不二装備工業(株)	理事就任承認の件
第11号議案 正会員 A	佐々木 光一	ウシオライティング株式会社	理事就任承認の件
第12号議案 正会員 C	佐藤 壽晃	(株)レブレーション・オブ・ザ・ライツ	理事就任承認の件
第13号議案 正会員 A	田中 義清	パナソニック(株) コソリューションズ社ライティング事業部	理事就任承認の件
第14号議案 正会員 A	筒 芳成	(株)サンケン・エンジニアリング	理事就任承認の件
第15号議案 正会員 A	中川 堅司	ヤマハサウンドシステム(株)	理事就任承認の件
第16号議案 正会員 A	西奈美 博	東芝エルティールエンジニアリング株式会社	理事就任承認の件
第17号議案 正会員 C	長谷川 祥久	(有)香山壽夫建築研究所	理事就任承認の件
第18号議案 正会員 A	東野 博一	三精テクノロジーズ(株)	理事就任承認の件
第19号議案 正会員 C	古橋 祐	昭和音楽大学理事就任承認の件	
第20号議案 正会員 B	南 知之	(株)石本建築事務所	理事就任承認の件
第21号議案 正会員 C	本杉 省三	日本大学理工学部	理事就任承認の件
第22号議案 正会員 A	森 健輔	森平舞台機構(株)	理事就任承認の件
第23号議案 正会員 C	山崎 泰孝	アズ・インスティテュート	理事就任承認の件
第24号議案 正会員 A	山田 芳久	カヤバシステムマシナリー(株)	理事就任承認の件

監事候補 50音順

第25号議案 非会員	尾澤 輝行	税理士法人尾澤会計事務所	監事就任承認の件
第26号議案 正会員 C	間瀬 勝一	小田原市民会館	監事就任承認の件

顧問 なし

参与 なし

2014年度
理事候補者確定選挙 開票結果

開票日 2014年4月25日
投票総数 42票 過半数 21票

	JAIET会員種	当選者名	開票結果		JAIET会員種	当選者名	開票結果
1	正会員C	稲生 眞	当選	16	正会員A	西奈美 博	当選
2	正会員A	森 健輔	当選	17	正会員B	南 知之	当選
3	正会員A	阿部 茂樹	当選	18	正会員C	市来 邦比古	当選
4	正会員A	崎山 征雄	当選	19	正会員B	伊東 正示	当選
5	正会員C	佐藤 壽晃	当選	20	正会員C	本杉 省三	当選
6	正会員A	佐々木 光一	当選	21	正会員C	山崎 泰孝	当選
7	正会員A	小柳 聡	当選				
8	正会員C	長谷川 祥久	当選				
9	正会員A	山田 芳久	当選				
10	正会員A	中川 堅司	当選				
11	正会員A	筒 芳成	当選				
12	正会員A	田中 義清	当選				
13	正会員C	小川 幹雄	当選				
14	正会員A	東野 博一	当選				
15	正会員C	古橋 祐	当選				

2014年度
監事候補者確定選挙 開票結果

開票日 2014年4月25日
投票総数 42票 過半数 21票

	JAIET会員種	当選者名	開票結果		JAIET会員種	当選者名	開票結果
1	非会員	尾澤 輝行	当選	2	正会員C	間瀬 勝一	当選

公益社団法人劇場演出空間技術協会

選挙管理委員会
委員長

正会員C 鈴木
正会員A 小口
正会員B 木村

