

平成22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22年5月28日(金) 16時00分開会
16時55分閉会
2. 場 所 東京都豊島区西池袋1-8-1
東京芸術劇場 5階 大会議室
3. 構成員現在数 正会員 61名
4. 出席構成員数 出席者数(含代理出席者) 24名
書面表決委任者数 21名
計 45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21年度事業報告承認の件
 - 第2号議案 平成21年度収支決算報告承認の件
 - 第3号議案 平成22年度事業計画承認の件
 - 第4号議案 平成22年度収支予算案承認の件
 - 第5号議案 役員改選の件
 - 第6号議案 役員等報酬規定に関する件
 - 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、専務理事が開会を宣言。
 - 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) 議事録署名人の選出
定款第27条第2項の規定により、伊藤安雄氏及び森健輔氏を議事録署名人に選出、両氏これを受諾。
 - 4) 議題の審議
議長より総括説明として第1号議案から第6号議案までの6議案は、それぞれ5月17日開催の第1回の理事会において審議の上承認されたものであり、特

に第2号議案「平成21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の冒頭説明があり、次いで6議案に関し逐一次の通りの審議が行われた。

事務局からの議案の説明に先立ち、榊総合舞台から事務局員の出向派遣を頂いたことに対し専務理事が謝辞を申し述べた。

<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から、添付の議案書に基づき第1号議案平成21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21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、添付の議案書第2号議案に基づき平成21年度収支決算報告を行った後、監事報告は第2号議案に添付の「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3号議案 平成22年度事業計画案承認の件>

議長の指示に従い事務局から、添付の議案書に基づき第3号議案の平成22年度事業計画案の説明を行い、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から、添付の議案書に基づき第4号議案の平成22年度収支予算案承認の説明を行い、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5号議案 役員改選の件>

議長より新年度の役員については5月17日開催の第一回理事会の決議に基づく添付の平成22年度役員改選候補者名簿に記載の各位を推薦するとの発言の後、議長の指示に従い事務局から、理事は立候補頂いた方全員を推薦しており、留任19名、代表者変更5名、新任2名の計26名であり、監事は2名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。

<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から「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項を含むため、同規定の確認と併せ

て役職理事の報酬額の承認を求めるものである。尚報酬額については理事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」旨の説明を行い、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。

5) 休憩

以上をもって16時35分議題審議を終了し、別室にて臨時理事会開催のため総会は10分間休憩となった。

6) 再開

臨時理事会終了後16時45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の推薦について次の通りの報告が行われた。

「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（会長代行順位順）

〃 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システム事業部長

専務理事 木村 孝

「次に顧問・参与については次の3名の方々の顧問推薦が決議され、定款17条に従い新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 元通産省事務次官

参 与 なし

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。

「ご既承の通り当協会は3月1日付けをもって念願の公益社団法人に移行しました。誠に御同慶の至りであります。

当協会の公益社団法人移行は、数多くある経済産業省所管の社団法人の中で最初に認定を得たものであり、公益認定委員会並びに経済産業省関係各位のご指導もさることながら、当協会創立以来20年に及ぶ会員各位の地道な活動と献身的な努力の成果が認められたものであり心から感謝の意を表します。

認定後委員会を訪問した際、丹下局長からさし障りのない挨拶ではなく、「JATETは公益社団法人としてどのような活動を行うのか」との端的なご質

問を受けました。

私はこれを委員会としての当協会に対する深い思い入れを示すものと受け止め、公益社団法人の社会的責務を痛感致しました。

従って当協会は公益社団法人として他の関連団体との連携を深め、関係各位のご期待に副うべく事業活動を展開して行くべきと願っておりますので、会員各位の倍旧のご活躍をお願い申し上げる次第です。」

8) 閉会

以上をもって平成22年度通常総会のすべての審議を完了し、17時55分専務理事が閉会を宣言した。

以上

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。

平成22年5月28日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

平成22年度通常総会

議長

香田 一郎



署名人

伊藤 安雄



署名人

森 健輔

