

第35回通常総会議事録

社団法人 日本機械土工協会

1. 開会の日時及び場所

日 時 平成24年5月21日(月) 15時30分～17時30分

場 所 ホテルグランドパレス(ゴールデンルーム)

2. 会員の現在数 37 (構成員77社)

3. 出席会員数

出席会員	37	内 本人出席	30
		委任状出席	7

4. 議長選出の件

5. 議事録署名人の選任

6. 議 事

第1号議案 平成23年度事業報告並びに決算報告承認の件

第2号議案 平成24年度事業計画(案)並びに予算(案)決定の件

第3号議案 構造改善計画等の決定に係る手続きの理事会委任の件

第4号議案 任期満了に伴う役員改選の件

7. 表 彰 式

功勞表彰状の授与

永年精勤表彰状の授与

優秀功績従事者表彰状の授与

定刻になり開会した。

1. 開会の辞

司会者清水事務局職員の開会宣言により開会した。

2. 会長の挨拶 (向井会長)

議事に先立ち向井会長が、「会員におかれては東日本大震災の復旧事業にご尽力いただき感謝を申し上げます。長期で国の財政を展望すると新設工事減少すると予想され、海外工事にも活路を求めたい。

本日の総会は、平成24年度の新しい事業をご検討いただいでご承認を賜りたい。また役員改選の年でもあります。先程開催された理事会において新しい役員候補を推薦する予定です。最後までよろしくご協力をお願い申し上げます。」と、開会にあたっての挨拶を行った。

3. 議長選出の件

定款24条の規定により、会長向井敏雄氏が議長に選出された。次いで議長は議長席につき、議事に入った。

4. 総会成立宣言

議長の指名により、保坂事務局長が下記のとおり宣言した。

本会は会員数37、構成員77社、本日出席者数37、この内委任状出席7であり、よって本日の出席者は定款第25条の規定による会員数の2分1以上に達しているため、本総会は適法に成立した。

5. 議事録署名人選任の件

議長は議事録署名人の選任を諮ったところ、議長に一任されたので下記2名を指名し、承認された。

大 崎 精一郎	理 事
飯 島 裕 幸	理 事

6. 議 事

第1号議案 平成23年度事業報告並びに決算報告承認の件

議長は上記案件について上程し、事務局に説明を求めたので、保坂事務局長が議場に配付した第35回通常総会資料の平成23年度事業報告書に基づき、平成23年度に実施した通常総会をはじめ臨時総会、理事会、常任理事会の開催状況を報告した。次いで総務委員会、合理化委員会、技術委員会、労働安全委員会、構造改善推進委員会、企画特別委員会の各委員会で実施した事業等の詳細な説明をした。

また、同上総会資料の平成23年度決算書に基づき、決算について当期収入合計97,034,099円、支出合計100,063,179円、次期繰越収支差額35,930,057円であり、正味財産増減計算書による一般正味財産期首残高33,481,259円、同期末残高34,433,779円、当期一般正味財産増減額952,520円であると、その明細を説明した。

次いで議長は監査の結果報告を求めたので、前川芳朗監事が定款第14条の7項の監査事項について、平成24年5月8日に監査したところその内容は適正であった、と報告を行った。

議長は同上案に対する活発な審議を促した後、第1号議案の採決を議場に求めたところ、出席会員満場一致で原案通り承認した。

第2号議案 平成24年度事業計画（案）並びに予算（案）決定の件

議長は、同上案を上程し事務局に説明を求めたので、保坂事務局長が議場に配

付した総会資料の平成24年度事業計画書（案）に基づき、平成24年度に実施する会議開催の計画をはじめ、事業活動として総務委員会が計画した事業をはじめ各委員会などで計画した事業の詳細な説明をした。

また同上総会資料の平24年度収支予算書（案）に基づき、予算について収入合計126,752,057円、支出は予備費39,803,057円を含め126,752,057円であると、その明細を説明した。

議長は同上案件について可否を議場に求めたところ、満場一致で原案通り決定した。

第3号議案 構造改善計画等の決定に係る手続きの理事会委任の件

議長は、同上案を上程し事務局に説明を求めたので、保坂事務局長が総会資料に基づき、第3号議案に記載されている案件について説明を行った。

議長は同上案件について可否を議場に求めたところ、満場一致で原案通り決定した。

第4号議案 任期満了に伴う役員改選に関する件

議長は第4号議案を上程し事務局に説明を求めたので、保坂事務局長が任期満了に伴う役員改選を行いたい。会員の地域分布にバラツキがあり、候補者について理事会で推薦する用意があるので異議がなければ提案発表したい、と発言した。

議長は議場に発表してよろしいか諮ったところ出席者全員異議なく、議長は候補者について事務局に発表を求めたので、保坂事務局長が理事候補者21名、監事候補者2名を記した「役員等名簿（案）」を議場に配付し、候補者を発表した。

議長は発表した候補者について、選任していいかどうかの採決を諮ったところ全員異議なく提案通り議決された。

議長は、新任された理事を議場に紹介したあと、総会を休憩し臨時理事会を開催し、三役を互選していただき、この場で紹介したい、と提案した。出席者全員異議無く議長は暫時休憩を宣した。

時に16時10分。

16時25分再開。

議長は、開会を宣して、事務局に理事会で互選された会長、副会長、常務理事、常任理事の発表を行わせたあと、合わせて会長が委嘱した顧問4名、評議員2名も発表させた。

以上で総会の議事がすべて終了したことを宣し審議協力に対する謝意を述べた後、議場の閉会を宣言した。

時に16時30分。

この後、17時10分より表彰式を実施した後、来賓で主管課である国土交通省総合政策局公共工事業企画調整課、安藤課長より祝辞を賜った後、司会者は総会の閉会を宣言した。

時に17時30分。

会員、被表彰者はこの後18時00分から開催された総会懇親会に出席したあと解散した。

以上この議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人は次に記名捺印する。

平成24年5月21日

議 長 向 井 敏 雄

議事録署名人 大 崎 精 一 郎

同 飯 島 裕 幸