

理事会議事録

平成17年6月22日午後15時00分より東京都千代田区神田錦町3-28 学士会館210号室において、理事会を開催した。

定刻に、代表理事 石川正敏 は定款の規定により議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

理事の総数	23名
出席理事数	18名

第1号議案 平成16年度事業報告承認に関する件

議長は、当法人の当期（自平成16年10月15日至平成17年3月31日）における別紙事業報告を詳細に説明し、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 平成16年度決算報告及び監査報告承認に関する件

議長は、当法人の当期（自平成16年10月15日至平成17年3月31日）における決算報告につき下記の書類を提出して、詳細に決算報告を行い、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 余剰金処分案

第3号議案 平成17年度事業計画(案)の承認に関する件

議長は、当法人の別紙平成17年度事業計画(案)を詳細に説明し、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第4号議案 平成17年度事業予算(案)の承認に関する件

議長は、当法人の別紙平成17年度事業予算(案)を詳細に説明し、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第5号議案 定款一部変更の件

議長は、当法人の定款第1条（名称）を次のとおり通常総会において変更したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第1条中、有限責任中間法人大学知財管理・技術移転協議会とあるを、有限責任中間法人大学技術移転協議会に改め、英文及び略称表記については、理事会・企画運営委員会に委ねる。

第6号議案 運営実施規則及び規程の制定に関する件

議長は、当法人の運営実施規則及び規程を別紙のとおり定めることについて承認を求め、併せて、このうち施行規則については、通常総会に付議する旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第7号議案 役員任期満了による改選に関する件

議長は、理事及び監事の全員が通常総会の終結と同時に任期満了し退任するので、改選の必要があるため、通常総会において役員を改選したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

以上をもって本日の議案が終了したので、議長は午後16時00分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議事録署名人がこれに記名押印する。

平成17年6月22日

有限責任中間法人大学技術移転協議会

議長理事 白井克彦

理事 尾坂芳夫

理事 勝田正文