

社員総会議事録

平成17年6月22日午後16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、社員総会を開催した。

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社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

社員の総数 67名
出席社員数 66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、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、併せて監事により監査報告が行われ、それら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、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、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）を次のとおり本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、定款変更要件の総正会員の議決権数4分の3以上にあたる本議案賛成者62名の特別多数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、当法人の施行規則を別紙のとおり定めることについて承認を求めたい旨を述べ、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。

ここで、議長が代表理事 白井克彦 に替わり、次のとおり議事を続行した。

第7号議案 役員任期满了による改選に関する件

議長は、理事及び監事の全員が本総会の終結と同時に任期满了し退任することとなるので、改選の必要がある旨を述べ、その方法を諮ったところ出席社員の中から議長に一任したいと発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を理事及び監事に指名し、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。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

理事	白井 克彦	理事	石川 正俊
理事	中川 博次	理事	小寺山 亘
理事	西澤 昭夫	理事	勝田 正文
理事	清水 啓助	理事	金澤 良弘
理事	山本 貴史	理事	秋鹿 研一
理事	岡田 勝蔵	理事	井深 丹
理事	伊藤 伸	理事	真砂 俊治
理事	水品 静夫	理事	森永 武彦
理事	宮下 永	理事	長田 義仁
理事	庄子 哲雄	理事	小島 寛明
理事	下河邊 明	理事	笠原 久美雄
理事	吉国 信雄	理事	松重 和美
理事	飯田 紘雄	理事	馬越 佑吉
理事	佐田 洋一郎		
監事	篠原 徹	監事	永松 恵一

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 30 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、議長及び出席理事全員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

理 事 白井 克彦

理 事 山本 貴史

理 事 井深 丹

理 事 真砂 俊治

理 事 伊藤 伸

理 事 石川 正俊

理 事 森永 武彦

理 事 下河邊 明

理 事 小島 寛明

理 事 飯田 紘雄

理 事 吉国 信雄

理 事 秋鹿 研一

理 事 勝田 正文

理 事 金澤 良弘