

# 社員総会議事録

平成18年6月29日午後16時30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 白井克彦 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	71名
出席社員数	67名

## 第1号議案 平成17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17年4月1日至平成18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17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17年4月1日至平成18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18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18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18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18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 施行規則の改正に関する件

議長は、当法人の施行規則を別紙のとおり改正す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。

## 第6号議案 欠員に伴う役員選任に関する件

議長は、平成18年6月15日に理事石川正俊が、平成18年6月28日に真  
砂俊治が辞任したので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方  
法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のと  
おりそれぞれ指名し、議場も満場一致をもってこれを承認可決した。

理 事	藤 田 隆 史
理 事	兼 平 重 和

以上をもって本日の議案が終了したので、議長は午後 17 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 18 年 6 月 29 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 西澤 昭夫

理 事 井深 丹

理 事 勝田 正文

理 事 伊藤 伸

理 事 下河辺 明

理 事 金澤 良弘

理 事 森永 武彦

理 事 小島 寛明

理 事 秋鹿 研一

理 事 吉国 信雄

理 事 山本 貴文

理 事 飯田 紘雄