

# 社員総会議事録

2021年6月25日16時00分に、新型コロナウイルスへの感染防止対策のため、東京都台東区東上野2-2-3の本法人の事務局を拠点にしたオンライン会議により、一般社団法人 大学技術移転協議会の2021年度社員総会を開催した。会議は、安定性と使い易さで定評のあるZoom-Meetingシステムを使用することにより、全出席者の音声と映像を即時に他の出席者に伝えるとともに、適時的確な意思表示が双方向にできる機能を担保した。

代表理事会長 松本 洋一郎は定款の規程により定刻に議長席に着き、開会を宣言し、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	74名
議決権の数	74個
出席社員数（委任状によるものを含む）	72名
出席社員が有する議決権の総数	72個

## 第1号議案 2019年度収益事業に係る税申告開始に関する件

議長は、当法人の2019年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）における収益事業に係る税申告開始に関する件を説明させ、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 2020年度事業報告（案）に関する件

議長は、当法人の当期（自2020年4月1日至2021年3月31日）における事業報告を説明させ、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3号議案 2020年度決算報告及び監査報告に関する件

議長は、当法人の当期（自2020年4月1日至2021年3月31日）における決算報告書につき下記の書類を提出して、決算報告を説明させ、併せて監事により監査報告が行われ、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 次期繰越額
- 4 監査報告書

#### 第4号議案 2021年度事業計画（案）に関する件

議長は、当法人の2021年度事業計画（案）を詳細に説明させ、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 2021年度事業予算（案）に関する件

議長は、当法人の2021年度事業予算（案）を詳細に説明させ、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6号議案 定款第14条（役員の種類及び定数）変更の件

議長は、定款第14条に記載した役員の種類及び定数を変更する理由を説明させ、その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

変更後：

定款第14条 本会に、次の役員を置く。

- (1) 理事 10人以上30人以内
  - (2) 監事 2人以上3人以内
2. 理事会において、理事のうちから3人以上5人以内の代表理事を選定し、うち1人を代表理事会長（以下、「会長」という。）、その余を代表理事副会長（以下、「副会長」という。）とする。

#### 第7号議案 任期満了に伴う役員（理事）選任に関する件

議長は、定款第18条による役員（理事及び監事）の任期について説明し、本総会までに辞任又は任期満了となった23名の理事と2名の監事に代わる役員のおすすめを求めたところ、別紙の役員（理事及び監事）が推薦され、議場も満場一致をもって選任可決した。

なお、議長は被選任者に対しその就任を要請したところ、当日欠席した渡部俊也氏、屋井鉄雄氏、および佐田洋一郎氏を除き、被選任者は席上その就任を承諾した。

今般、任期満了に伴い退任した理事は、松本洋一郎、櫻井政考、兼平重和および武重竜男の合計4名である。

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席理事および出席監事の全員がこれに記名押印する。

2021年6月25日

一般社団法人 大学技術移転協議会 定時社員総会

議長理事	松本 洋一郎	理事	水田 貴信
理事	正城 敏博	理事	大西 晋嗣
理事	青木 一正	理事	飯田 香緒里
理事	伊藤 伸	理事	大澤 住夫
理事	加藤 浩	理事	狩野 幹人
理事	鬼頭 雅弘	理事	佐々木 剛史
理事	清水 聖幸	理事	寺内 伊久郎
理事	西原 圭志	理事	西村 直史
理事	野口 義文	理事	益 一哉
理事	目片 強司	理事	柳下 宏
理事	山本 貴史		
監事	奥山 尚一	監事	西澤 昭夫

別紙

役員（理事および監事）  
(2021年6月25日総会で選任)

理事	益	一哉	理事	渡部	俊也
理事	水田	貴信	理事	正城	敏博
理事	大西	晋嗣	理事	青木	一正
理事	浅野	滋啓	理事	油谷	好浩
理事	飯田	香緒里	理事	伊藤	伸
理事	大澤	住夫	理事	加藤	浩
理事	狩野	幹人	理事	鬼頭	雅弘
理事	合谷	祥一	理事	佐々木	剛史
理事	佐田	洋一郎	理事	清水	聖幸
理事	鈴木	睦昭	理事	寺内	伊久郎
理事	中西	穂高	理事	西原	圭志
理事	西村	直史	理事	野口	義文
理事	三浦	房紀	理事	目片	強司
理事	屋井	鉄雄	理事	柳下	宏
理事	山本	貴史			
監事	奥山	尚一	監事	西澤	昭夫