

令和4年度通常総会議事録

- 1 日時 令和4年5月27日（金）15:00～16:00
- 2 会場 京都リサーチパーク1号館4階サイエンスホール、およびオンライン
- 3 総会員数 77 組織
- 4 出席会員数 59 組織（うち、委任状出席18 組織）（実出席者63名）

5 議事

(1) 開会

定刻に至り、司会者の木村推進委員会幹事が開会を宣し、規約第20条の規定に基づき総会が有効に成立していることが確認された。規約第18条の規定に基づき嶋本会長が議長となった。

(2) 令和3年度事業報告について（説明事項）

平位前推進委員長より令和3年度の事業報告についてまとめた資料の説明があった。

(3) 第1号議案 令和3年度収支決算の承認について

松原財務担当理事より令和3年度の収支決算について説明があった。これに対し、議場から質問及び意見は特になかった。議長が収支決算について議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。

(4) 第2号議案 役員の選任について

榎木副会長より役員案の提案があり、併せて理事会にて選任された推進委員会の構成員について報告があった。議長が役員案について議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。選任された役員の方々は以下の通り。

（敬称略）

| | | |
|-------|---|--|
| 会 長 | 嶋本 正 | 株式会社野村総合研究所 特別顧問 |
| 副 会 長 | 榎木 哲夫 | 京都大学大学院工学研究科 教授 |
| 代表理事 | 三浦 智康 | 株式会社野村総合研究所 理事（推進委員会担当） |
| 理 事 | 井口 雄一朗 小原 英夫 金多 隆 川島 克也 木下 真吾 黒橋 禎夫 齊藤 智 白井 博志 白波瀬 章 田中 健一 | 東レ株式会社 上席執行役員 研究本部長（新任） パナソニックホールディングス株式会社 テクノロジー本部・マニュファクチャリングイノベーション本部 本部長 京都大学大学院工学研究科 教授 株式会社日建設計 取締役副会長 日本電信電話株式会社 人間情報研究所 所長 京都大学大学院情報学研究科 教授 京都大学大学院教育学研究科 教授 株式会社博報堂 顧問 西日本電信電話株式会社 執行役員 技術革新部長 三菱電機株式会社 技術統轄 |

| | | |
|-----|--|---|
| | 中務 陽介 松井 啓之 松井 幹雄 松原 厚 宮田 喜一郎 村上 陸太 | DMG 森精機株式会社 執行役員 京都大学経営管理大学院 教授 横河電機株式会社 執行役員・人財総務本部長 京都大学大学院工学研究科 教授（財務担当） オムロン株式会社 代表取締役 執行役員専務 CTO 株式会社竹中工務店 常務執行役員 |
| 監 事 | 草野 真樹 | 京都大学大学院経済学研究科 教授 |
| 顧 問 | 門内 輝行 山西 健一郎 | 大阪芸術大学芸術学部建築学科 教授・京都大学名誉教授 三菱電機株式会社 シニアアドバイザー |

- (5) 令和4年度の活動方針について（説明事項）
小森推進委員長、鹿井推進委員、十河副推進委員長より、事業計画書及び収支予算書についてまとめた資料の説明があった。これに対し、議場から質問及び意見は特になかった。
- (6) 第3号議案 存続期間の延長の件
三浦代表理事より存続期間の延長について説明があった。2025年3月31日までの2年間の延長に対し、議場から質問及び意見は特になかった。議長が議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。
- (7) 第4号議案 関連組織の資格の変更について
十河副推進委員長より、関連組織の資格を変更し、正会員Sの関連組織は会員S、正会員Aの関連組織は会員Aとすること、および、これに伴う規約の改定案について説明があった。議長が議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。
- (8) 第5号議案 規約第19条の改正について
十河副推進委員長より、昨年度の通常総会にて改正された規約第19条（議決権）の訂正について説明があった。改正について議長が議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決された。
- (9) 閉会
以上をもって通常総会の議案全部を終了し、閉会した。

以上