

## 令和3年度通常総会議事録

- 1 日時 令和3年5月20日（木）14:00～15:00
- 2 会場 オンライン開催
- 3 総会員数 76 組織
- 4 出席会員数 67 組織（うち、委任状出席 20 組織）（実出席者 75 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 条の規定に基づき門内会長が議長となった。

#### (2) 令和2年度事業報告について（説明事項）

十河副推進委員長より令和2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2年度収支決算の承認について

三浦副会長より令和2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 規約第22条の改訂について

#### (5) 第3号議案 役員の選任について

守倉副会長より役員案の提案があり、併せて、代表理事の設置に伴う規約第 22 条の改訂案の説明があった。また、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。議長が役員案および規約第 22 条の改訂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 取締役（新任）
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	阿久津 明人	日本電信電話株式会社 サービスエボリューション研究所 所長
	小原 英夫	パナソニック株式会社 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（新任）
	金多 隆	京都大学大学院工学研究科 教授
	川島 克也	株式会社日建設計 代表取締役副社長（新任）
	黒橋 禎夫	京都大学大学院情報学研究科 教授
	齊藤 智	京都大学大学院教育学研究科 教授（新任）
	白井 博志	株式会社博報堂 顧問
	田中 健一	三菱電機株式会社 技術統轄
	恒川 哲也	東レ株式会社 常務執行役員 研究本部長 基礎研究センター所長

	中務 陽介 松井 啓之 松井 幹雄 松原 厚 宮田 喜一郎 村上 陸太 守谷 正人	DMG 森精機株式会社 執行役員 (新任) 京都大学経営管理大学院 教授 (新任) 横河電機株式会社 執行役員・人財総務本部長 (新任) 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 兼 技術・知財本部長 株式会社竹中工務店 常務執行役員 技術本部長 (新任) 西日本電信電話株式会社 デジタル改革推進本部 技術革新部 部長 (新任)
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 特別顧問

- (6) 第4号議案 関連組織の設定に伴う規約の改定について  
十河副推進委員長より、関連組織の設定に伴い会員 A および会員 B を新設すること、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。
- (7) 令和3年度の活動方針について (説明事項)  
平位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。
- (8) 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