

## 平成 29 年度通常総会議事録

- 1 日時 平成 29 年 5 月 18 日（木） 15:00～15:40
- 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
- 3 総会員数 64 組織
- 4 出席会員数 55 組織（うち、委任状出席 17 組織）（実出席者約 78 名）

### 5 議事

#### （1）開会

定刻に至り、司会者の木村推進委員会副委員長が開会を宣し、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 条の規定に基づき山西会長が議長となった。

#### （2）平成 28 年度の事業報告及び収支決算について（説明事項）

十河推進委員会委員長より、平成 28 年度の事業報告及び収支決算についてまとめた補足資料の説明があった。

#### （3）第 1 号議案 収支決算承認の件

十河推進委員会委員長より平成 28 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。議長が議場に諮ったところ、意義なく承認可決された。

#### （4）第 2 号議案 役員を選任の件

守倉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説明があった。議長が役員案について議場に諮ったところ、満場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	山西 健一郎	三菱電機株式会社 取締役会長
副会長	守倉 正博	京都大学大学院情報学研究科 教授
理事	岩井 良行 川添 雄彦 黒橋 禎夫 樫木 哲夫 田中 健一 恒川 哲也 牧 紀男 松原 厚 三浦 智康 宮田 喜一郎 山本 和彦	パナソニック株式会社 役員 エコソリューションズ社 副社長 (新任) 日本電信電話株式会社 サービスイノベーション総合研究所 所長 (新任) 京都大学大学院情報学研究科 教授 (新任) 京都大学大学院工学研究科 教授 三菱電機株式会社 役員技監 東レ株式会社 常務取締役 研究本部長 基礎研究センター所長 (新任) 京都大学防災研究所 都市防災計画分野 教授 (新任) 京都大学大学院工学研究科 教授 株式会社野村総合研究所 理事 オムロン株式会社 執行役員専務 CTO 兼技術・知財本部長 森ビル都市企画株式会社 代表取締役社長
財務担当理事	川上 浩司	京都大学デザイン学ユニット 特定教授
監事	徳賀 芳弘	京都大学経営管理大学院 教授
顧問	大竹 伸一 門内 輝行	西日本電信電話株式会社 相談役 大阪芸術大学芸術学部建築学科 教授・京都大学名誉教授

(5) 平成 29 年度の活動方針について (説明事項)

十河推進委員会委員長より、事業計画書及び収支予算書についてまとめた補足資料等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。

(6) 第 3 号議案 規約第 25 条の改正の件

守倉副会長より規約改正の提案があり、補足資料等について説明があった。議長が改正案について議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決された。

(7) 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。