

公益社団法人 日本交通計画協会

平成26年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成26年9月26日（金） 16時30分より17時30分まで
2. 開催場所 ホテルメトロポリタンエドモンド
本館3階 「春琴」の間
所在地：東京都千代田区飯田橋3-10-8
3. 社員現在数 104名
4. 定足数 53名
5. 出席社員数 82名（内議案議決書提出者45名）
6. 出欠状況 別掲のとおり
7. 議案

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 議決事項 | 第1号議案 平成25年度事業報告及び附属明細書の承認の件 |
| | 第2号議案 平成25年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 |
| | 第3号議案 常勤役員年報酬限度額の承認の件 |

- | | |
|------|----------------|
| 報告事項 | 第1 職務執行報告 |
| | 第2 平成26年度事業計画書 |
| | 第3 平成26年度収支予算書 |

8. 会議の概要

(1) 定足数の確認

定刻に至り、事務局より開会が宣言され、本日の社員総会は定款第17条第1項による定数を満たしたので、有効に成立したことが報告された。

(2) 代表理事挨拶

高橋洋二代表理事より開会にあたっての挨拶が行われた。

(3) 議長選出

石川雅康業務執行理事は、定款第15条により本会議の議長は代表理事が務めることとなっていることを説明し、高橋洋二代表理事に議長席への着

席を促した。

高橋洋二代表理事は議長席に着席し、議長として本会議の成立及び開会を宣した。

(4) 議事録署名人の選出

議事に先立ち、定款第20条第2項により議事録署名人は次の4名となった。

- ・代表理事 高橋洋二（議長）
- ・代表理事 中田康弘
- ・業務執行理事 石川雅康
- ・理事 川畑信之

(5) 議案の経過及び議決の結果等

承認事項として以下の議案について、承認を諮った。

第1号議案 平成25年度事業報告及び附属明細書の承認の件

第2号議案 平成25年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認の件

議長は上記2議案につき一括して説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、平成25年度の事業報告と附属明細書の説明を行った。平成25年度の社員異動状況、社員総会開催、理事会開催、刊行物発行状況、講習会・シンポジウム等開催状況、技術者研修実施状況、海外調査、広報関係、国際会議・催し物等開催協力状況、研究部会活動、自主研究活動、受託調査研究事業状況を説明した。今回は公益社団法人として初めての決算を迎え、これまで行ってきた事業を展開しつつ、公益法人として公共交通に関する正しい知識のさらなる普及を図るため、これまでに蓄積した技術、ノウハウを活用し、従来実施していなかった形態、テーマの講習会、講演会等の開催を検討し、公益活動について重点的に活動できるよう模索し行動してきた旨伝えた。

議長は引き続き、第2号議案につき説明を求めた。事務局は別掲議案書により、平成25年度計算書類及び附属明細書について説明を行った。平成25年度は、正味財産増減計算書で今期の状況を見ると、前々回の特例民法法人の際の決算状況が思わしくなかった業績の回復ができ、全体としては悪くない結果となったことを説明した。

また、9月4日に曾田監事、須原監事による業務監査及び会計監査を行い、監査の結果、特段の問題なしとの報告を須原監事より受けた。

議長は第1号議案及び第2号議案につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決した。

第3号議案 常勤役員年報酬限度額の承認の件

議長は上記議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、平成26年度の常勤役員の報酬につき前年度と変更がない旨説明を行った。

議長は議案につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決した。

報告事項として以下の議案について、報告を行った。

報告第1 職務執行報告

議長は上記議案につき報告をさせた。代表理事中田康弘は、別掲議案書により中間報告として、刊行物発行事業、講習会の開催、他機関への協力実施、受託調査研究の実績についての報告を行った。

議長は本報告につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議はなく、出席社員全員一致で了承した。

報告第2 平成26年度事業計画書

報告第3 平成26年度収支予算書

議長は上記2議案につき一括して報告をさせた。石川業務執行理事は、別掲議案書により、平成26年度の事業実施方針と、それに基づく具体的な事業計画について説明をした。平成26年度は、平成25年度とほぼ同様の事業を展開するものの、公益法人として公共交通に関する正しい知識のさらなる普及を図るため、これまでに蓄積した技術、ノウハウを活用し、従来実施していなかった形態、テーマの講習会、講演会等の開催を検討し、この分野の活動を一層充実させたいと述べた。

続いて事務局は、別掲議案書により、平成26年度収支予算書について、昨年度（平成25年7月～平成26年6月）の予算額と対比させて説明をし

た。昨今の経済、社会情勢を考慮し、事業収入を現実的な事業量に見合った金額に修正し、前年に比較して少なく見積もっているものの、支出に関しては、この1年間の運営実績から、収入のマイナスを上回る削減が可能と見積もり、最終的には平成25年度並みの業績を確保できる見通しであることが報告された。

議長は両報告につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議はなく、出席社員全員一致で了承した。

9. 閉会

以上をもって平成26年度定時社員総会の議事を終了したので、議長高橋洋二は、17時30分閉会を宣し解散した。

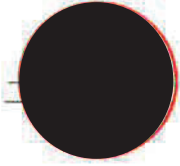
上記の議事を明確にするため本議事録を作成し、出席した代表理事及び理事は下記に記名、押印する。

以 上

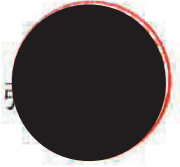
平成26年 9 月 26 日

公益社団法人 日本交通計画協会 平成26年度定時社員総会

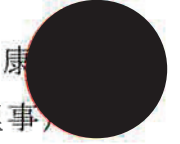
議 長 高 橋 洋 二
(代表理事)



議事録署名人 中 田 康 男
(代表理事)



議事録署名人 石 川 雅 康
(業務執行理事)



議事録署名人 川 畑 信 之
(理事)



本議事録の作成に関わる職務を行った者の氏名

業務執行理事 石川雅康

事務局副主幹 大溪はつみ