

総会議事録

平成25年7月24日午後6時より、東京都中野区中野4-21-1 明治大学中野校舎（6階603号室）において、定時総会を開催した。

出席社員数	総社員数	41名
	出席社員数	40名
	内訳 本人出席	6名
	委任状出席	34名
	総社員の議決権数	41個
	出席社員の議決権数	41個
議長	代表理事（会長）	田中 覚
	理事	田中 覚、理事 萩原一郎、理事 大石進一
	理事	小山田耕二、理事 小野治、理事 荻田武史
	理事	小西克巳、理事 奥田洋司、理事 尾崎克久
	理事	濱本和彦、理事 古田一雄、理事 松本将英
	監事	堀端康善、監事 宮本良之

小山田理事は、開会を宣し、上記のとおり定足数にた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述べ、議案の審議に入った。

第1号議案 平成24年度事業報告の承認の件

濱本理事は、別紙平成24年度事業報告を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 平成24年度収支決算書の承認および監査報告の件

小西理事は、別紙平成24年度収支決算書を詳細に説明し、また、堀端監事より、監査報告を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第3号議案 平成25年度理事及び監事の選任の件

小山田理事は、平成25年度理事及び監事を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第4号議案 平成25年度事業計画の議決の件

濱本理事は、別紙平成25年度事業計画を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第5号議案 平成25年度収支予算の議決の件

小西理事は、別紙平成25年度収支予算を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第6号議案 会費規程の議決の件

小山田理事は、別紙会費規程を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第7号議案 日本シミュレーション学会学会賞の件

古田理事は、別紙日本シミュレーション学会学会賞を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

報告 一般社団法人日本シミュレーション学会倫理綱領

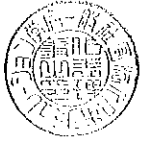
小山田理事は、一般社団法人日本シミュレーション学会倫理綱領を詳細に説明し、報告がなされた。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後6時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に署名押印する。

平成25年7月24日

一般社団法人日本シミュレーション学会 定時総会



議長代表理事 (会長)

田中 寛



議事録署名人 (小峰代議員)

小峰 憲行



議事録署名人 (坂本代議員)

坂本 尚久

