

## 総会議事録

平成27年7月17日（金）午後より、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	42名
	出席社員数	34名
	内訳 本人出席	6名
	委任状出席	28名
	総社員の議決権数	42個
	出席社員の議決権数	34個
議 長	代表理事（会長）	萩原 一郎
	理事	萩原一郎、理事 佐藤拓朗、
	理事	岩瀬将美、理事 大石進一、理事 奥村弘
	理事	小山田耕二、理事 小西克巳、理事 田中覚
	理事	内藤健、理事 中村和幸、理事 長谷川恭子
	理事	濱本和彦、理事 古田一雄、理事 前田尚
	理事	山崎眞見、監事 小野治

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26年度事業報告の承認の件

濱本理事は、別紙平成26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26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26年度収支決算書を詳細に説明し、また、小野監事より、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26年度理事及び監事の承認に関する件

小山田理事より、別紙平成27年度理事及び監事の承認依頼があった。日本シミュレ

ーシオン学会の理事および監事は任期2年とし、平成26年度役員が引き続き平成27年度役員を継続する旨の説明があった。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号報告 平成27年度事業計画の議決の件

濱本理事は、別紙平成27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号報告 平成27年度収支予算の議決の件

小西理事は、別紙平成27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号報告 日本シミュレーション学会学会賞の件

萩原会長は、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。

第7号議案 新フェロー会員の件

萩原会長より、新フェロー会員の選出に関する報告があった。本学会のフェロー会員は、学会に大きな貢献をなされた方、または、シミュレーションに関する顕著な業績がある方を対象とする旨、説明があった。

今回のフェロー会員は、矢部邦明氏、田辺誠氏、都井裕氏が選出され、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。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後7時閉会を宣した。

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。

7年  
てこ

平成 27 年 7 月 17 日

一般社団法人日本シミュレーション学会 定時総会

3、

議長代表理事 (会長)

萩原 一郎



ト

議事録署名人 (寒川代議員)

寒川 光



諮

議事録署名人 (坂本代議員)

坂本 尚久



員

こ

J