

総会議事録

平成28年7月14日(木)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	40名
	出席社員数	37名
	内訳 本人出席	3名
	委任状出席	34名
	総社員の議決権数	40個
	出席社員の議決権数	37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 大富浩一、理事 小山田耕二
	理事	小西克巳、理事 内藤健、理事 長谷川恭子
	理事	濱本和彦、理事 古田一雄、理事 前田尚
	監事	小野治、監事 宮本良之

岩瀬理事は、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27年度事業報告の承認の件

濱本理事は、別紙平成27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27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27年度収支決算書を詳細に説明し、また、宮本監事より、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28年度理事及び監事の承認に関する件

岩瀬理事より、別紙平成28年度理事及び監事の承認依頼があった。日本シミュレーション学会の理事および監事について詳細に説明し、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 新名誉会員の承認に関する件

佐藤会長は、新名誉会員として山崎憲氏を推薦し、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 定款追加（永年会員）への承認に関する件

岩瀬理事は、定款追加（永年会員）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 JSST2015請求書の承認に関する件

小西監事は、JSST2015請求書を詳細に説明し、今後引き続き調査することで、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号報告 平成28年度事業計画の議決に関する件

岩瀬理事は、別紙平成28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8号報告 平成28年度収支予算の議決の件

小西監事は、別紙平成28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9号報告 日本シミュレーション学会学会賞の件

古田副会長は、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10号報告

齋藤代議員より、年次大会での非会員参加費の検討と年次大会の引き継ぎについて、翌年度の年次大会委員長が今年の年次大会委員会に入り、引継ぎがスムーズにおこなわ

れるように検討することを、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。

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。

平成28年7月14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)

萩原一郎

議事録署名人 (小野代議員)



小野 治



議事録署名人 (小峰代議員)



小峰 意行

