

## 総会議事録

平成30年6月25日（月）午後より、東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10階京都大学東京オフィス大会議室ABにおいて、定時総会を開催した。

出席社員数 総社員数 30名

出席社員数 25名

内訳 本人出席 4名

委任状出席 21名

総社員の議決権数 30個

出席社員の議決権数 25個

議長 代表理事（会長） 佐藤 拓朗

理事 古田一雄、理事 荒木文明、理事 岩瀬将美、理事 大倉典子

理事 大石進一、理事 小山田耕二、理事 北川千夏、理事 小西克己

理事 坂本尚久、理事 嶋本薫、理事 田中覚、理事 田村裕

理事 内藤健、理事 中村浩章、理事 長谷川恭子、監事 山本真司

事務局は、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29年度事業報告の承認の件

佐藤前会長は、別紙平成29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29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29年度収支決算書を詳細に説明し、また、山本監事より、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30年度理事及び監事の承認に関する件

古田会長より、別紙平成30年度理事及び監事の承認依頼があった。委員についてのみ次回理事会にて、検討することとなった。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号議案 学生会員の無料化について

佐藤前会長より、学生会員の無料化についての承認依頼があった。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5号議案 シニアを主体としたシニアアカデミア研究会の設立

古田会長より、シニアを主体としたシニアアカデミア研究会の設立の承認依頼があった。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6号報告 平成30年度事業計画の議決の件

古田会長は、別紙平成30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7号報告 平成30年度収支予算の議決の件

小西理事は、別紙平成30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8号報告 新名誉会員・新フェロー会員の件

古田会長より、新名誉会員・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、大石進一氏、佐藤拓朗氏で、新名誉会員に仙石正和氏が選出され、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30年6月25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）

議事録署名人（小野代議員）

議事録署名人（杉山代議員）