

## 令和2年度定時社員総会議事録

令和2年7月21日午後6時00分より、東京都文京区本郷7-3-1 東京大学工学部3号館231号室をホストとして、遠隔会議システムにて定時社員総会を開催した。

出席社員数	総社員数	31名
	出席社員数	27名
	内訳 本人出席	16名
	委任状出席	11名
	総社員の議決権数	31個
	出席社員の議決権数	27個
議長	代表理事（会長）	古田一雄
出席役員	代表理事（副会長）	中村浩章、
	代表理事（副会長）	田村 裕、
	理事 荒木文明、理事 伊東 拓、理事 岩瀬将美、	
	理事 尾崎克久、理事 小西克巳、理事 小山田耕二、	
	理事 坂本尚久、理事 嶋本 薫、理事 武居 周、	
	理事 多田野恭子（旧氏名長谷川恭子）、	
	理事 田中 覚、理事 内藤 健、理事 宮本良之、	
	理事 山口克彦、理事 李 亮、	
	監事 山本真司、監事 渡邊正宏	

会長古田一雄は定款第20条にもとづき、議長となった。

議長は、本総会が遠隔会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、上記のとおり定足数にたる社員の出席があったため、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、議事に移った。

### 第1号議案 令和2・3年度代議員の報告

議長は、令和2・3年度代議員の選挙結果について、選挙管理委員長の田中敦氏（会員より選任）に説明を求めたところ、選挙経緯などの詳細とともに代議員当選者が報告され、満場異議なくこれを了承した。

## 第2号議案 令和元年度事業報告

議長は、令和元年度（自令和元年6月1日 至令和2年5月31日）における事業状況を事業報告書により説明報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

## 第3号議案 令和元年度収支決算報告及び監査報告

議長は、令和元年度（自令和元年6月1日 至令和2年5月31日）における収支決算状況について、財務委員長の小西克巳理事に説明を求め、下記の書類をもとに報告がなされた。

- 1 収支計算書
- 2 貸借対照表
- 3 財務諸表付属明細

また、議長は監査結果について、山本真司監事に報告を求め、監査結果に問題のないことを確認し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

## 第4号議案 定款の改定

議長は、定款第8条、第9条、第10条、第27条について、本法人の現状にそぐわない部分があるため改定が必要である旨を述べ、定款の当該部分の抜粋を示して改定理由を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

## 第5号議案 令和2・3年度理事及び監事の選任

議長は、理事・監事の全員が本定時総会の終結（令和2年7月21日付）と同時に辞任することになるので、その選任の必要がある旨を述べ、選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、下記の者を指名し、この者についてその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記の通り可決確定した。

なお、出席した被選任者は、席上その就任を承諾した。

理事	荒木文明
理事	石原大輔
理事	伊東 拓
理事	岩瀬将美
理事	尾崎克久

理事	剣持貴弘
理事	小西克巳
理事	小山田耕二
理事	坂本尚久
理事	嶋本 薫
理事	武居 周
理事	多田野恭子（旧氏名長谷川恭子）
理事	田中 覚
理事	田村 裕
理事	内藤 健
理事	中村浩章
理事	藤原 進
理事	古田一雄
理事	宮地英生
理事	宮本良之
理事	山口克彦
理事	山田知典
理事	山本真司
理事	李 亮
監事	松本陽司
監事	渡邊正宏

#### 第6号議案 令和2年度事業計画

議長は、令和2年度（自 令和2年6月1日 至 令和3年5月31日）における事業計画を事業計画書により説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

#### 第7号議案 令和2年度収支予算

議長は、令和2年度（自 令和2年6月1日 至 令和3年5月31日）における収支予算について、財務委員長の小西克巳理事に説明を求め、収支予算書をもとに説明がなされた。

出席社員の中から、年次大会中止にともなう収入減少の対応策が必要だという意見があったものの、予算案自体の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

なお、収入減少の改善策については、後日理事会で検討することとなった。

第8号議案 名誉会員・フェロー会員の選出

議長は、名誉会員・フェロー会員の選出について、名誉会員・フェロー会員選考委員長の田村裕理事に説明を求め、誉会員候補者3名のそれぞれの推薦理由およびフェロー会員1名の選考理由が説明された。名誉会員候補者についてその可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決し、フェロー会員についても了承されたので、下記の通り決定した。

名誉会員	北嶋龍雄
名誉会員	寒川 光
名誉会員	萩原 一郎
フェロー会員	堀 洋一

最後に、議長は、本日の議事経過の議事録作成にあたり、議事録署名人として小野治代議員、佐藤拓朗代議員の2名を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、可決確定した。

被選任者は、席上その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後7時20分閉会した。

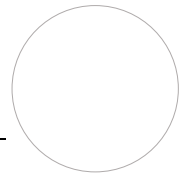
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が次に署名押印する。

令和2年7月21日

一般社団法人 日本シミュレーション学会 定時社員総会

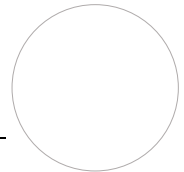
議長代表理事（会長）

\_\_\_\_\_



議事録署名人

\_\_\_\_\_



議事録署名人

\_\_\_\_\_

