

# 公益社団法人こども環境学会 定時社員総会議事録

- 1 日 時 平成 24 年 4 月 20 日（日） 午後 0 時 10 分～午後 0 時 40 分
- 2 場 所 仙台市青葉区青葉山無番地 仙台国際センター 1 階 小会議室 2
- 3 出席者 社員 21 名（社員 21 名中 21 名出席、内 1 名は委任状提出による。）  
出席理事 3 名、出席監事 3 名（本法人の理事総数 3 名、監事総数 3 名のうち）  
出席者 代表理事 仙田満、理事 小澤紀美子、同 中山豊、監事 桑原淳司、同 住田正樹、同 宇久田進治  
欠席者
- 4 議 事  
定款の規定により 代表理事（理事長）仙田 満 が議長となり、定款の規定する必要な定足数に達したことを確認したのち、開会を宣し、議事録署名人を選出した後、議事に入った。  
（議事に先立ち議長は発言し、本総会の議事録署名人 2 名を選出したい旨を議場に諮ったところ、社員一同の中から議長一任の発言があったため、議長は次の者を指名し、その承認を求めた。

議事録署名人 小澤紀美子（社員）、同 中山豊（社員）  
両名は、議場において即時にその就任につき承諾をした。全員異議なくこれを可決確定した。）

## 第 1 号議案 2011 年度事業報告 承認に関する件

議長は発言し、本法人第 2 期 2011 年度（一般法人 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 8 月 9 日、公益法人 自平成 23 年 8 月 10 日 至平成 24 年 3 月 31 日）の事業報告書つき別紙を提示して報告し説明を行った。  
監事 宇久田進治 より上記書類は監査の結果、適正に処理されており妥当である旨の監査報告があった。

## 第 2 号議案 2011 年度収支報告（決算書） 承認に関する件

議長は発言し、本法人第 2 期 2011 年度（一般法人 自平成 23 年 4 月 1 日 至平成 23 年 8 月 9 日、公益法人 自平成 23 年 8 月 10 日 至平成 24 年 3 月 31 日）の決算書（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、個別注記表、附属明細書）につき別紙を提示して報告し説明を行った。  
監事 宇久田進治 より上記書類は監査の結果、適正に処理されており妥当である旨の監査報告があった。

## 第 3 号議案 役員選任等（社員選挙結果報告、役員改選）に関する件

議長は発言し、社員選挙の結果について報告をした。  
また、本総会をもって役員全員の任期が満了するため、審議の結果次の者を次期役員に指名した。  
理事 仙田 満、同 小澤紀美子、同 中山 豊、  
監事 桑原淳司、同 住田 正樹、同 宇久田進治  
なお、議場において被選任者の全員は、議場において即時にその就任につき承諾をした。

第 4 号議案 2012 年度事業計画書 本年 2 月理事会で承認した内容について議長が説明をした。

第 5 号議案 2012 年度収支予算書 本年 2 月理事会で承認した内容について議長が説明をした。

上記議案各号について、総会はいずれも全員異議なく承認し、可決確定した。

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。本日の決議を確認するため、議長及び議事録署名人が記名押印をする。

平成 24 年 4 月 20 日 公益社団法人こども環境学会 定時社員総会

(捨印欄)	議長兼議事録作成人		
	印	代表理事（理事長） 仙田 満	印 (法人の実印)
	印	議事録署名人 小澤紀美子	印 (認印)
印	議事録署名人 中山豊	印 (認印)	