

特定非営利活動法人環境エネルギー技術研究所
平成24年度 通常総会議事録

1 日 時 平成24年5月25日（金）15:00～15:40

2 場 所 東北大学環境科学研究科大会議室

3 正会員数 35名（定足数12名）

4 出席者数 17名 表決委任者13名

5 議 事

定款第26条に基づき互選より田路和幸氏を議長に選出した後、議長が通常総会の開会を宣し議事に入った。

審議に先立ち、事務局から同27条に基づく定足数を満たしている旨の報告があり、また議長から議事録署名人の選任について諮り、霜山忠男、田中泰光の両氏が選任された。

(1) 第一号議案 平成23年度事業報告について

議長から、平成23年度事業報告について提案があり、霜山忠男理事から配布資料に基づき、平成23年度事業実績について説明の後、議長から諮り、原案の通り全会一致でこれを承認した。

(2) 第二号議案 平成23年度決算報告について

議長から、平成23年度決算報告について提案があり、伊藤勝吉事務局長から配布資料に基づき、平成23年度収支実績について説明の後、議長から諮り、原案の通り全会一致でこれを承認した。

(3) 第三号議案 監査報告について

土生木典男監事から、配布資料に基づき、平成23年度における収支計算書、貸借対照表、財産目録及び会計帳簿並びに事業活動について監査した結果、それぞれ適法かつ正確であった旨の報告があり、異議なく全会一致でこれを承認した。

(4) 第四号議案 平成24年度事業計画について

議長から、平成24年度事業計画について提案があり、霜山忠男理事から配布資料に基づき、各事業項目について説明の後、議長から諮り、原案の通り全会一致でこれを承認した。

(5) 第五号議案 平成24年度収支予算について

議長から、平成24年度収支予算について提案があり、伊藤勝吉事務局長から配布資料に基づき、各収支科目について説明の後、議長から諮り、原案の通り全会一致でこれを承認した。

(6) 第六号議案 定款変更について

議長から、定款変更について提案があり、伊藤勝吉事務局長から配布資料に基づき、事務所の移転及び特定非営利活動促進法の改正に伴う定款変更について説明の後、議長から諮り、原案の通り全会一致でこれを承認した。

(現 行)

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県
仙台市青葉区荒巻字青葉6番6号東北大学
環境科学研究科内に置く。

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(改 正)

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県
仙台市青葉区大町一丁目1番30号に置く。

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る）

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る）

(10) 定款の変更に関する事項

(7) 第七号議案 役員選任について

議長から、事業の強化充実を図るため、理事1名を増員したい旨の提案説明があり、審議の結果、全会一致でこれを承認した後、任期満了に伴う役員の改選及び増

員に伴う役員の人選について諮り、審議の結果、次のとおり全会一致で選任した。

理事 田路和幸(再任)

理事 彼谷邦光(再任)

理事 井奥洪二(再任)

理事 細矢憲(再任)

理事 霜山忠男(再任)

理事 田中泰光(再任)

理事 村上ひろみ(再任)

理事 伊藤勝吉(再任)

理事 土生木典男(新任)

監事 寺崎敏男(新任)

(任期：平成24年6月1日～平成26年5月31日)

議長から、以上をもって本日の議事をすべて終了した旨述べ、15時40分閉会した。

本通常総会の審議の正確を証するため、議長および議事録署名人の2人が署名押印する。

平成24年5月25日

通常総会議長

田路和幸



議事録署名人

霜山忠男



議事録署名人

田中泰光

