

GEMITS アライアンスパートナーズ 第1回理事会 議事録

1. 日時: 2011年7月6日(火)15:00~15:45

2. 場所: 東京国際フォーラム G406 会議室

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1

3. 資料

資料1 議事次第

資料2 役員一覧

資料3 議事録署名順位(案)

資料4 理事会運用規則(案)

資料5 ワーキンググループ運用規則(案)

資料6 会計処理規則(案)

4. 出席者: 出席者は、正副会長の他に、理事7名、監事2名の計11名である。

役職	氏名	出欠
会長	小倉 真治	出席
副会長	安田 浩	出席
理事	有賀 徹	出席
理事	小川 和大	出席
理事	中山 直	出席
理事	樋口 正浩	代理出席
理事	三田村 一治	出席
理事	森 敬一	代理出席
理事	山本 充	代理出席
監事	野口 英一	出席
監事	山田 英脩	出席

5. 議事

5.1 審議事項

(1) 議案1: 会長の選任

会長の選任に関する審議の結果、全員異議なく、小倉真治氏を選任した。

(2) 議案2: 副会長の選任

副会長の選任に関する審議の結果、全員異議なく、安田浩氏を選任した。

(3) 議案3: 議事録署名順位の決定

資料3に示す議事録署名順位(案)の提示があり、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

(4) 議案4: 理事会運用規則の制定

資料4に示す理事会運用規則(案)の提示があり、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

(5) 議案5: ワーキンググループ運用規則の制定

資料5に示すワーキンググループ運用規則(案)の提示があり、審議の結果、第6条及び第7条で、「主査」を「委員長」に(3箇所)、「副主査」を「副委員長」に修正する(1箇所)ことを条件として、全員異議なくこれを承認した。

(6) 議案6: 会計処理規則の制定

資料6に示す会計処理規則(案)の提示があり、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。ただし、支出に関して、今後以下の事項を遵守することとした。

(a) 100万円以上の支出は、庶務担当理事及び会長の承認を得る。

(b) 庶務担当理事は小川和大理事とする。

5.2 その他

(1) 事務局長の任命

会長が、事務局長に丸山清氏を任命した。

(2) 理事会の開催通知

理事会は、年4回の定例理事会以外に臨時にも開催されるが、できればその開催通知を開催日の2ヶ月以上前に、そして理事の連絡担当者にも連絡して戴きたいとの発言があり、事務局は可能な範囲でそれに向けて努力することとした。

以上を以てすべての議案の審議が終了し、閉会した。

2011年7月6日

会長 小倉 真治  
 副会長 安田 浩  
 理事 有賀 徹  
 理事 小川 和大  
 理事 中山 直  
 理事 樋口 正浩(都築清士代理)  
 理事 三田村 一治  
 理事 森 敬一(深沢一雄代理)  
 理事 山本 充(福島美奈子代理)  
 監事 野口 英一  
 監事 山田 英脩