

一般社団法人地理情報システム学会 第1回設立時社員総会 議事録

平成20年12月11日午後2時、千葉県柏市柏の葉5丁目1番5号の東京大学柏キャンパス新領域総合研究棟東京大学空間情報科学研究センター会議室において、社員総会を開催した。

定刻に、社員柴崎亮介は選ばれて議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に達す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告げた。

総社員数 8名

出席社員数 7名

第1号議案 一般社団法人地理情報システム学会定款(案)承認の件

議長は、設立時社員が協議の上作成した、資料1の一般社団法人地理情報システム学会定款(案)をもって、公証人において定款の認証を受けることについて、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 設立時理事及び設立時監事選任の件

議長は、設立時理事及び設立時監事を選任したい旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席社員の中から、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、議長は下記の者を設立時理事及び設立時監事に指名し、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

社員総会に出席していた被選任者(柴崎亮介、浅見泰司、今井修、大澤裕、落合司郎、西澤明、大佛俊泰)は、その就任を承認した。なお、社員総会に出席していなかった吉川眞については、会議終了後、その就任を承認する意志を確認した。

(西澤の国交省の承認が間に合わない場合)

社員総会に出席していた被選任者(柴崎亮介、浅見泰司、今井修、大澤裕、落合司郎、大佛俊泰)は、その就任を承認した。また、社員総会に出席していた西澤明は、所属先の承認が得られるまで就任を留保し、後日、所属先の承認が得られたのでその就任を承認した。社員総会に出席していなかった吉川眞については、会議終了後、その就任を承認する意志を確認した。

設立時理事 柴崎 亮介

設立時理事 吉川 眞

設立時理事 浅見 泰司

設立時理事 今井 修
設立時理事 大澤 裕
設立時理事 落合 司郎
設立時理事 西澤 明
設立時監事 大佛 俊泰

第3号議案 定款についての公証人の認証を囑託する手続の代理人への委任の件

議長は、定款についての公証人の認証を囑託する手続を代理人に委任したい旨を述べたところ、出席社員の中から、社員今井修に委任してはどうかとの発言があり、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被委任者はこれを承認した。

以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午後2時10分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席理事全員が記名押印する。

平成20年12月 日

一般社団法人地理情報システム学会

議 長 柴崎 亮介

出席理事 浅見 泰司

出席理事 今井 修

出席理事 大澤 裕

出席理事 落合 司郎

出席理事 西澤 明