

第2回一般社団法人農業食料工学会定時総会議事録

日時：2020年8月1日（土）10：00～11：20

場所：学会事務局ならびにZoomによるWeb会議

出席役員

理事：近藤 直，浅谷祐治，天羽弘一，芋生憲司，坂口栄一郎，西津貴久，田中史彦

監事：川村周三，小林 研

出席者数：79名（うち委任66名）

成立：51名，法人法第49条1項ならびに定款第23条に基づき本総会は成立

議事（経過の要領およびその結果）：

1. 開会の辞 鈴木庶務幹事

2. 議長選出

議長には，志藤博克氏（農研機構革新工学研究センター）が選出された。

3. 挨拶 近藤会長

4. 2019年度事業報告

1) 事業報告

2020年度定時総会資料（以下，総会資料）に基づき，天羽庶務委員長より2020年度事業報告が説明された。

2) 決算（案）

総会資料に基づき，芋生財務委員長より2019年度決算報告が説明された。

3) 監査報告

小林監事より監査報告があった。

4) 質疑および一括採決

審議後，採決の結果，出席代議員全員の賛成により事業報告および決算報告は承認された。

5. 定款変更について

1) 定款変更について

総会資料に基づき，川越法人化副委員長より法人化後1年間の運営を通して不都合が生じている役員の選任等（第16条），補欠として選任された理事及び監事の任期（第17条），総会議事録への署名（第28条），理事会の開催時期（第30条），理事会議事録への署名（第34条），事業計画及び収支予算（第24条、第40条）に関する定款変更について説明があった。

2) 質疑および採決

審議後，採決の結果，出席代議員全員の賛成により承認された。

6. 副会長、監事、名誉会員について

1) 副会長と監事の選任について

天羽庶務委員長より総会資料に基づき、欠員が生じる2つの役職について副会長(会長推薦理事)に小林研氏、監事に藤井幸人氏が理事会にて推薦された旨の説明があった。

2) 名誉会員の承認について

天羽庶務委員長より総会資料に基づき、理事会にて2020年度名誉会員に大下誠一氏、2021年度名誉会員に内野敏剛氏が候補者に推薦された旨の説明があった。

3) 質疑および採決

審議後、採決の結果、出席代議員全員の賛成により承認された。

7. 2020年度事業計画(案)

1) 事業計画(案)

総会資料に基づき、天羽庶務委員長より2020年度事業計画(案)が説明された。

2) 予算(案)

総会資料に基づき、芋生財務委員長より2020年度予算(案)が説明された。

3) 質疑および一括採決

審議後、採決の結果、出席代議員全員の賛成により事業計画(案)および予算(案)が議決された。

8. 閉会の辞 鈴木庶務幹事

議事録作成者 鈴木哲仁

上記を明確にするため、定款第28条の規定によりこの議事録を作成し、議長および理事が次に記名押印する。

2020年8月1日

議長 印

理事 印

理事 印