

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム  
平成24年度定時（通算第4回）社員総会 議事抄録

- 1 日 時 平成24年6月26日（火）午後3時00分～午後4時50分
- 2 場 所 相模女子大学 マーガレット本館 1階 第1会議室
- 3 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数
  - (1) 議決権のある当法人の社員の総数 34名
  - (2) 総社員の議決権の数 34個
  - (3) 出席社員数 33名
  - (4) この議決権の総数 33個
- 4 出席役員等  
代表理事（会長） 谷崎昭男  
理事 島川聖一郎 瓜生ふみ子 古矢鉄矢 友野恵子 山本満  
監事 圓谷 美智夫  
事務局長 本橋 明彦
- 5 議長の選出  
特定非営利活動法人さがみはら市民会議の水澤弘子氏が議長に選出された。
- 6 議事録署名人の選出  
和泉短期大学 栗林直樹氏と桜美林大学 福原信広氏を選出した。
- 7 審議事項
  - 第1号議案 平成23年度収支決算（案）について【承認】
  - 第2号議案 理事の選任について  
相模女子大学学長 谷崎昭男氏  
北里大学学長補佐 古矢鉄矢氏  
玉川大学シニアスタッフ 島川聖一郎氏  
東京家政学院大学副学長 岩見哲夫氏  
特定非営利活動法人さがみはらエステアート代表理事 友野恵子氏  
特定非営利活動法人シーシーシーネット代表理事 瓜生ふみ子氏  
株式会社さがみはら産業創造センター専務取締役 山本満氏  
以上7名を第二期の理事として選任した。
  - 第3号議案 監事の選任について  
株式会社八千代銀行相模原法人営業部部長 伊藤亨氏を選任した。
  - 第4号議案 第9回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムについて【承認】
  - 第5号議案 指定管理者指定申請（案）について【承認】  
今後の申請作業については理事会一任とした。
- 8 報告事項
  - (1) 平成23年度事業報告について
  - (2) 平成24年度事業計画について
  - (3) 平成24年度収支予算について

- (4) 諸規程の制定について
  - ①入会手続書類に関する規程（制定）
  - ②専任職員給与規程（改定）
  - ③専任職員期末手当・業績手当支給基準（改定）
  - ④専任職員給与算定・適用基準（制定）
  - ⑤専任職員扶養手当支給基準（制定）
- (5) 事務局体制の強化について
- (6) プロジェクト事業委員会について
- (7) 平成24年度さがまちコンソーシアム大学講座及び講座料金について
- (8) 平成24年度市民大学前期講座について

平成24年6月26日

議 長                      水 澤   弘 子     ㊟

議事録署名人            栗 林   直 樹     ㊟

議事録署名人            福 原   信 広     ㊟