

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム
平成30年度定時（通算第13回）社員総会 議事抄録

- 1 日 時 平成30年6月19日（火）午後3時00分～午後4時45分
- 2 場 所 ユニコムプラザさがみはら（相模原市立市民・大学交流センター）
セミナールーム2
- 3 出席者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（委任状による者を含む） 34名
 - (4) この議決権の総数 34個
- 4 出席役員等

代表理事（会長）・議事録作成者	谷崎 昭男
理事	瓜生 ふみ子
	岡野 安洋
	山田 剛康
	橋元 雅敏
	福原 信広
監事	小山田 隆貞
	山下 明良
事務局	本橋 明彦
- 5 議長の選出
公益財団法人相模原市民文化財団の高野好造氏が議長に選出された。
- 6 議事録署名人の選出
山野美容芸術短期大学の平山裕司氏と特定非営利活動法人シーシーシーネットの瓜生ふみ子氏が議事録署名人に選出された。
- 7 審議事項
 - 第1号議案 理事の選任について

岡野安洋氏	北里大学	副学長
谷崎昭男氏	相模女子大学	学校法人相模女子大学 理事長
福原信広氏	桜美林大学	地域・社会連携室 課長
山田剛康氏	玉川大学	学校法人玉川学園総務部 シニアスタッフ
瓜生ふみ子氏	特定非営利活動法人シーシーシーネット	代表理事
今井俊男氏	株式会社町田新産業創造センター	インキュベーション事業 部長
橋元雅敏氏	株式会社さがみはら産業創造センター	代表取締役
友野恵子氏	GCDF	キャリアカウンセラー

以上8人を第五期の理事として選任した。
 - 第2号議案 監事の選任について

小山田隆貞氏 株式会社きらぼし銀行 コンサルティング事業部 上席調査役
山下明良氏 株式会社横浜銀行 相模原駅前支店長

以上2人を第三期の監事として選任した。

第3号議案 名誉会員の推薦について

古矢鉄矢氏 (元理事・前事務局長)

伊藤晃氏 (元理事・前事務局次長)

以上2人が平成30年6月19日付けをもって名誉会員となった。

第4号議案 平成29年度収支決算(案)について【承認】

第5号議案 その他 なし

[報告事項]

- (1) 会員の入会について
- (2) 会員の退会について
- (3) 平成29年度事業報告について
- (3) 平成30年度事業計画について
- (4) 平成30年度収支予算について
- (5) 諸規程の制定・改定について
 - ①規程第310号 情報セキュリティに関する基本方針 (制定)
 - ②規程第311号 情報セキュリティ対策規程 (制定)
 - ③規程第407号 非常勤職員給与規程 (改定)
 - ④規程第408号 臨時職員給与規程 (改定)
- (6) 平成30年度事業・組織体系について
- (7) さがまち本店の公益目的事業の実施状況について
- (8) ユニコムプラザさがみはらの運営状況について
- (9) その他 なし

平成30年6月19日

代表理事(会長) 谷 崎 昭 男 印

議長 高 野 好 造 印

議事録署名人 平 山 裕 司 印

議事録署名人 瓜 生 ふみ子 印