

一般社団法人 強化プラスチック協会

第65回 通常総会 議事録

日 時：2020年6月19日（金）13:30～14:50

会 場：京都大学 東京オフィス 大会議室 A・B（新丸の内ビルディング 10F）

正会員総数および出席正会員数：

◇正会員総数：131名

◇出席正会員数：74名（出席者22名、WEB参加者1名、委任状51名）

配布資料：第65回通常総会審議資料

議 事：

1. 事務局より本日の出席者数は74名で、定款第18条による正会員総数131名の過半数（66名以上）を満たし、本総会が適法に成立する旨を報告した。
2. 定款第16条により邊 吾一会長が議長に就き、第65回通常総会の開会を宣した。
3. 定款第20条2項により議事録署名人として橋本博文専務理事と末益博志常任理事を選任した。

4. 第一号議案

2019年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）

事業報告書及び正味財産増減計算書、貸借対照表 承認の件

第65回通常総会審議資料にもとづき、事務局より下記事項の要点を報告した。

（1）事業報告書

- ・刊行事業、講演・講演会等の事業、会議・委員会・部会活動推進事業、その他の事業（開発・研究関連等）

（2）決算報告書

- ・正味財産増減計算書、収益実績明細、費用実績明細、貸借対照表

上記の内容についての2019年度監査報告として、笠野英秋監事から事業報告と決算報告の内容が正確であることが報告された。

以上の事業報告書、決算報告書、および、監査報告について審議した結果、第一号議案を満場一致で承認した。

5. 第二号議案

2020・2021年度 理事・監事 選任の件

第 65 回通常総会審議資料にもとづき、事務局から理事会で作成の理事・監事候補者について、正会員による選挙を実施（5月27日～6月12日）した結果、一括賛成の回答が正会員総数 131 名の過半数以上を得たので、定款第 13 条及び第 22 条により、理事・監事の選任を承認頂きたいとした。なお、企業会員の理事・監事については、各企業の最新状況を踏まえた個人名を記載していることも説明した。新メンバーについても補足説明をして審議をお願いした結果、第二号議案を満場一致で承認した。
なお、被選任者は、席上理事・監事の就任を承諾した。

6. その他

報告事項

2020 年度（自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日）

事業計画書及び予算書の件

第 65 回通常総会審議資料にもとづき、事務局から下記事項の要点を報告した。

(1) 事業計画書

- ・刊行事業、講演・講演会等の事業、会議・委員会・部会活動推進事業、その他の事業（開発・研究関連等）

(2) 予算書

- ・ CON-EX 2020 を 2021 年 2 月 18 日（木）、19 日（金）に延期し、規模を縮小して開催、また、先端材料・技術研究会の開催回数減、その他の行事参加者減を前提として予算を策定したと説明した。また、今後の新型コロナウイルスの感染状況が不透明な中での策定と説明した。

審議の中で、新型コロナウイルス感染拡大防止のための今後も WEB 会議等で通信費がかかるのではとの質問があり、本格的なテレビ会議システムではなく、ノート PC を主体とした ZOOM の WEB 会議なので、基本的にはマイク内蔵カメラおよび ZOOM 契約料（2,000 円＋消費税）だけであり、これは通信費の予算に計上済みと説明した。

協会もテレワーク補助金を申請すれば支給されるのではとのアドバイスを頂いたので、検討していくと回答した。

以上の審議、質疑応答の結果、上記報告事項について了解を得た。

2019 年度 功績賞、FRP 技術賞について

第 65 回通常総会審議資料にもとづき、末益博志表彰委員会委員長から、功績賞（笠野英秋氏、籾解真司氏）、FRP 技術賞（山口 学氏）について報告があった。

以上の報告事項について了解を得た。

以上の議事を終えた後、2019 年度 功績賞、FRP 技術賞の表彰式を実施し、会長から表彰状および記念品（楯）を授与した。

FRP 技術賞の山口 学氏分は、代理の嘉祥寺雅生氏に表彰状および記念品を授与した。

邊 吾一議長が 14:50 閉会を宣し、第 65 回通常総会を終了した。

議事の経過並びに結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人は次に記名押印する。

2020年6月24日

一般社団法人 強化プラスチック協会 第65回通常総会

議長兼議事録作成者 会長 邊 吾一



議事録署名人 橋本博文



議事録署名人 末益博志

