

システム・ダイナミクス学会日本支部

2014年度 第1回会員総会

<議事録>

審議期日：2014年8月13日（水）～

2014年8月22日（金）

議長

JSD会長 内野 明

議題

<報告事項>

報告1 2014-2015年度会長信任投票結果

<審議事項>

議案1 2013年度事業報告

議案2 2013年度決算報告・監査報告

議案3 APSDC2014決算報告・監査報告

議案4 2014年度事業計画

- (1) JSD 学会誌の発刊
- (2) JSD 研究会の開催
- (3) 研究分科会の設置
- (4) JSD カンファレンスの開催
- (5) 総会の開催
- (6) ホームページの更新
- (7) 研究活動の奨励制度

議案5 2014年度予算案

【総会成立条件】

2014 年度 JSD 電子総会有効回答数

- (1) 有効回答 (32 名)
- (2) 議長への委任者数 (110 名)
- (3) 結論
有効回答を出席者とみなした場合の出席者 (142 人)
2014 年年度年初の会員の議決権者が (142 人)
定足数 (議決権者の 1/3) が (47 人)

【回答者】 (敬称略、順不同)

渋谷綾子 切東美子 熊澤光正 野口良造 豊島雅和 木村誠 渡邊 恵 近藤 史人
隈部和弘 角谷裕司 西 信雄 神崎広史 湊宣明 小林秀徳 牛屋 広和 蓮尾 克彦
高橋裕 福田 敦 新部昭夫 福島史郎 因藤信之 庫本 篤 小山 茂 大迫 尚司
有村 幹治 中西宣之 鈴木宏典 岩尾詠一郎 内野明 石坂哲宏 栗本英知 重藤進二

よって、議長への委任者数を含めて、定足数を満たしていることから、本総会は成立した。

【賛否】

4 件の議案に対する賛否の結果は以下のとおりである。議長への委任状も含めて、全ての議案は採択された。

		賛成	反対	保留
報告 1	2014-2015 年度会長信任投票結果	-	-	-
議案 1	2013 年度事業報告	32	0	0
議案 2	2014 年度決算報告	31	0	1
議案 3	APSDC2014 決算報告・監査報告	31	1	0
議案 4	2014 年度事業計画	32	0	0
議案 5	2014 年度予算案	31	1	0

【ご意見と回答】

頂いたご意見に関して、理事会及び事務局で検討の結果、下記の通り回答させていただきます。総会資料で説明が不足していた点があり、こちら側の意図が十分に伝わっていませんでしたので、ご確認いただければ幸いです。

ご意見 1 会員数が減っているようです。会員を増やすアイデアを募集しましょう。

回答 会員数に関して名簿上は 100 名強の人数でこの 10 年ほど推移しています。当会事業内容の充実及び、それに伴う会員増強は理事会・事務局共に常に意識している点で、これまで学会誌の発行、カンファレンスの実施をメインに

着実な事業を実施してきたと考えております。また、APSDCも会員増強のいい機会ととらえ広く告知してきました。当日の入会希望もございました。研究会・研究分科会の公募などを通して、広く本会としてはSDに関する機会の提供を図っていき、会員の増強を図っていきたいと考えております。忌憚のないご意見・アイデアを頂ければ幸いです。

ご意見 2 APSDC の支出記載が内容不十分と思われる。

回答 別紙に APSDC の主要な支出項目を整理しましたので、ご確認ください。
なお、監査は決算書並びに一つ一つに支出を記載した仕訳書、通帳等を確認して実施しております。

ご意見 3 研究奨励金の新設を提案しながらも、予算案に反映されていない。過去の実行ベースを踏まえて、支出予算を見直すべきであり、毎年同じものを計上するのは芸が無い。

回答 研究奨励金は予算案の雑費(5万円計上)から頂きたいと考えております。
また、支出項目の見直しは、ご意見の 1 に関連して次年度以降、及び、会員の皆様にご理解頂ける内容に関しては柔軟に実施していきたいと考えております。