

公益社団法人 日本生化学会 第 52 回定時総会議事録

日時：平成 26 年 11 月 28 日（金） 午後 2 時 00 分～3 時 00 分

場所：東京ガーデンパレスホテル 3 階「白鳳の間」

東京都文京区湯島 1-7-7 電話：03-3813-6237

代議員数：183

出席数：18

委任状総数：121

定刻に至り、定款第 23 条の定めにより、中西義信会長が議長となり、公益社団法人日本生化学会第 52 回定時総会の開会を宣した。次いで議長より、定款第 24 条の定めにより、以上の様に定足数を充たす代議員の出席が認められたので、本会は成立していると報告があった。次いで、議長より、定款の定めに従い、水島昇副会長と深見希代子副会長の 2 名を議事録署名人に選任したい旨を諮り、満場一致でこれを可決した。続いて議案の審議に入った。

報告事項 1. 平成 26 年度事業報告の件

議長より、平成 26 年度事業報告について、配布資料に基づき説明が行われた。

第 1 号議案 平成 26 年度決算承認の件

議長より、平成 26 年度決算報告書について、配布資料に基づき説明が行われた。これに対し議長は議案を諮り、満場異議なくこれを承認した。

報告事項 2. 独立監査人の監査報告の件

議長指名により、木南監事より、平成 26 年度の決算報告書は、監査の結果、法律の規定に準拠しており適正妥当に表示しているものと認めるとの報告があった。

第 2 号議案 名誉会員承認の件

議長より、下記 4 名を名誉会員に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。

成宮 周

田中 啓二

長田 重一

Mark E. Flanagan

第 3 号議案 第 89 回 (2016 年) 大会会頭承認の件

議長より、山本雅之氏を、第 89 回 (2016 年) 本会大会会頭に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。

第 4 号議案 第 90 回 (2017 年) 大会会頭承認の件

議長より、大野茂男氏を、第 90 回 (2017 年) 本会大会会頭に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。

報告事項 3. 平成 27 年度事業計画および予算の件

議長より、平成 26 年 8 月 25 日開催の理事会で承認された平成 27 年度事業計画、並びに平成 27 年度予算書について、配布資料に基づき説明が行われ、これを内閣府に提出したと報告された。

報告事項 その他

議長より、平成 26 年度並びに平成 27 年度名簿が、配布資料に基づき報告された。

以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明らかにするため、本議事録を作成し議長及び議事録署名人がこれに署名捺印する。

署名および捺印欄

平成 26 年 11 月 28 日

議長 中西 義信

議事録署名人 水島 昇

議事録署名人 深見希代子