

令和2年度 通常総会

議事録(正)

令和2年5月27日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

- 2) 議長選出
- 3) 議事録署名人選出
- 4) 審議事項
 - 第1議案 令和元年度事業報告承認の件
 - 第2議案 令和元年度収支決算報告承認の件
 - 第3議案 常勤役員の報酬年額の決定の件
- 5) 休憩
 - 第4号議案～第18号議案 理事監事選出選挙
- 6) 報告事項
 - 第1報告 令和2年度事業計画報告の件
 - 第2報告 令和2年度収支予算報告の件
- 7) 会長挨拶
- 8) 閉会

7. 議事の経過

1) 開会

定刻14時00分開会、中川事務局長より

開会の時点において、出席者数9名、議決権行使40名、合計49名の出席者数を確保し、過半数の29名以上の出席を確認し、社員総会の成立要件が満たされたことを事務局長が宣言し、開会した。

また、資料配布、議事進行の助手として事務局員が同席していること、同じく事務局員が記録として、会場の状況並びに発言者の写真撮影を行うことについて了解を求められた。

2) 議長選出

定款第18条(議長)の規定により、森健輔会長を議長に選出。

3) 議事録署名人選出

定款第24条(議事録)第2項の規定に従い、南知之氏及び西豊彦氏を議事録署名人として選出、両氏はこれを受諾。

4) 議案の審議

議長より以下の説明があった。

この協会は、内閣府の審査を受け、公益社団法人として認可されており、毎年内閣府に、事業報告決算報告、予算、計画を提出し、公益活動をしている。

依って、優先順位は、内閣府の指導、総会決議、理事会決議の順位となる。

尚、本日の総会の議案は、定款第15条(権限)第2項では個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

定款第17条(招集)第3項では、社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録により、開催日の2週間前までに通知しなければならない

い。と規定されており、総会議案書の議事次第に書かれている議案以外は、審議の対象にならない。

また、定款第 28 条 理事の(職務)第5項において会長、副会長、専務理事、及び業務担当執行理事は、事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告する。と規定されている。

総会の各事業報告、事業計画は、理事会と同様に担当執行理事が行い、部会報告などについてはそれぞれ各部会の部会長に報告してもらう。

(事業計画及び収支予算)については、定款第 51 条 本会の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。

同様に(事業報告及び収支決算)については、定款第 52 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、社員総会において承認を得るものとする。と、規定されている。

会長としては議長の責務があるので、代理で事務局長、業務担当執行理事、部会長から報告をする。

今年は理事監事役員選任選挙があるので、円滑な総会を心がけ、無事時間内に終了したい。

本日は、令和元年度事業報告承認の件、令和元年度収支決算報告承認の件の他に、常勤役員の報酬年額の決定の件、理事監事役員選任選挙があるので、円滑に議事が進行するよう会員のご協力を御願います。

本日上程した議案書に掲載している第1号議案より第3号議案、並びに第1号報告より第2号報告については、2月27日開催の第49回定例理事会および4月24日開催の第50回定例理事会において審議の上、承認を得ている。また第4号議案から第18号議案までの理事・監事選任選挙立候補書についても、選挙管理委員会での確認の上、第50回定例理事会の場で承認を得ている。

<第1号議案 令和元年度事業報告承認の件>

添付の通常総会議案書に基づき、第1号議案令和元年度事業報告承認の件について中川事務局長、業務担当理事及び各部会長から活動内容の報告があった。

1. 会議 1)総会 2)理事会 3)委員会 について中川事務局長より報告があった。

2. JATET 部会報告は、各担当部会長より報告があった。

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1)教育研修部会 | 木村文一部会長 |
| 2)建築部会 | 戸田直人部会長欠席(代理 中川専務理事) |
| 3)機構部会 | 藪内信彦部会長 |
| 4)照明部会 | 加藤憲治部会長欠席(代理 中川専務理事) |
| 5)音響部会 | 西村岩夫部会長 |
| 6)映像部会 | 為ヶ谷秀一部会長欠席(代理 中川専務理事) |

7)広報部会 古橋祐部会長欠席(代理 中川専務理事)

3. JATET 劇場演出空間技術展 2019 西奈美副会長 事業担当理事より報告があった。

4. JATET 誌、5. JATET ニュースについては中川事務局長より報告があった。

以上の報告があった後、議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により賛否を諮った結果、議長を除き賛成 48 名、反対 0 名で原案通り承認された。

<第2号議案 令和元年度収支決算報告承認の件>

添付の通常総会議案書に基づき、第2号議案 令和元年度収支決算報告承認の件について財務担当の荻野副会長より説明があり、尾澤監事、間瀬監事による監査を受け

(1) 計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録)は、当法人の財政状態及び損益状況を正しく示しているものと認める。

(2) 事業報告書の内容は真実であると認める。

(3) 理事の業務執行には、法令もしくは、定款に違反する重大な事実はないと認める。

という監査報告書を受領しているとの報告があった。

以上の報告があった後、議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により賛否を諮った結果、議長を除き賛成 48 名、反対 0 名で原案通り承認された。

<第3号議案 常勤役員の報酬年額の決定の件>

添付の通常総会議案書に基づき、第3号議案 常勤役員の報酬年額の決定の件について総務担当の青野理事より説明があった。

役員の報酬及び費用に関する規程の中で、(報酬の支給)第3条に、本会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。2 非常勤役員には報酬は支払わない。3 役員報酬は年額で定め、12か月に分割して支払う。と規定されている。

また、(報酬等の額の決定)第4条に本会の常勤役員の報酬年額は、理事会決議を経て、社員総会の承認を得る。とあるが、現在は常勤役員への報酬は支払われていない現状。

今年度の予算を検討する中で、会長、副会長、総務担当理事で協議した結果、常勤役員の報酬年額を120万円とする案を第49回理事会に諮り、承認された。

理事会決議に基づき、本日の総会にお諮りし審議をお願いしたい。

本日は、これからの議案で令和2年度役員選任選挙があり、新任の常勤役員は本総会終了後に開催される臨時理事会で決定される予定である。

以上の報告があった後、議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により、賛否を諮った結果、議長を除き賛成 48 名、反対 0 名で原案通り承認された。

5)休憩 10分

- <第4号議案 正会員 A 荻野 均 三精テクノロジーズ株式会社 理事就任承認の件>
 <第5号議案 正会員 A 青野 時彦 株式会社東京舞台照明 理事就任承認の件>
 <第6号議案 正会員 A 宮丸 正人 パナソニック株式会社ライフソリューションズ社
 理事就任承認の件>
 <第7号議案 正会員 A 崎山 征雄 不二装備工業株式会社 理事就任承認の件
 >
 <第8号議案 正会員 A 永井 烈 丸茂電機株式会社 理事就任承認の件
 >
 <第9号議案 正会員 A 森 健輔 森平舞台機構株式会社 理事就任承認の件>
 <第10号議案 正会員 A 西村 岩夫 ヤマハサウンドシステム株式会社
 理事就任承認の件>
 <第11号議案 正会員 B 伊東 正示 株式会社シアターワークショップ
 理事就任承認の件>
 <第12号議案 正会員 C 伊東 邦比古 株式会社ステージオフィス 理事就任承認の件
 >
 <第13号議案 正会員 C 小川 幹雄 舞台監督(一般社団法人日本舞台監督協会)
 理事就任承認の件>
 <第14号議案 正会員 C 中川 堅司 音響(エヌ・ケー・サウンドラボ)
 理事就任承認の件>
 <第15号議案 正会員 C 西 豊彦 株式会社ラムサ 理事就任承認の件>
 <第16号議案 正会員 C 長谷川 祥久 劇場建築設計(有限会社香山壽夫建築研究所)
 理事就任承認の件>
 <第17号議案 非会員 尾澤 輝行 税理士法人尾澤会計事務所 監事就任承認の件>
 <第18号議案 正会員 C 間瀬 勝一 公益財団法人多摩市文化振興財団 事務局長
 監事就任承認の件>

議長より選挙管理委員会池田健委員長、桂川潤次郎、畑中祐介、南知之、青池佳子委員の紹介があり、池田健選挙管理委員長より理事、監事の立候補者の報告、および選挙方法の説明があった。

議長を除く出席者8名の人数を確認して投票用紙が配布され、投票が行われた。
 会場投票と議決権行使の投票をあわせて、選挙管理委員の開票作業が行われた。

開票終了まで休憩

開票結果(別紙参照)により第4号議案から第18号議案が承認された。

第4号議案 正会員 A 荻野 均 47票獲得にて当選

第5号議案	正会員 A	青野 時彦	47 票獲得にて当選
第6号議案	正会員 A	宮丸 正人	47 票獲得にて当選
第7号議案	正会員 A	嶺山 征雄	43 票獲得にて当選
第8号議案	正会員 A	永井 烈	47 票獲得にて当選
第9号議案	正会員 A	森 健輔	47 票獲得にて当選
第10号議案	正会員 A	西村 岩夫	47 票獲得にて当選
第11号議案	正会員 B	伊東 正示	46 票獲得にて当選
第12号議案	正会員 C	伊東 邦比古	47 票獲得にて当選
第13号議案	正会員 C	小川 幹雄	47 票獲得にて当選
第14号議案	正会員 C	中川 堅司	47 票獲得にて当選
第15号議案	正会員 C	西 豊彦	47 票獲得にて当選
第16号議案	正会員 C	長谷川 祥久	46 票獲得にて当選
第17号議案	非会員	尾澤 輝行	47 票獲得にて当選
第18号議案	正会員 C	間瀬 勝一	47 票獲得にて当選

6) 報告事項

< 第1号報告 令和2年度事業計画報告の件 >

議長の指示に従い添付の通常総会議案書に基づき、第1号報告 令和2年度事業計画書について中川事務局長、業務担当理事及び各部長から報告があった。

1. 会議 1) 総会 2) 理事会 中川事務局長
 2. 委員会 1) 事業執行連絡委員会 中川事務局長
 3. JATET 部会計画は、各担当部長より報告があった。
 - 1) 教育研修部会 木村文一部会長
 - 2) 建築部会 戸田直人部会長欠席(代理 中川専務理事)
 - 3) 機構部会 藪内信彦部会長
 - 4) 照明部会 加藤憲治部会長欠席(代理 中川専務理事)
 - 5) 音響部会 西村岩夫部会長
 - 6) 映像部会 為ヶ谷秀一部会長欠席(代理 中川専務理事)
 - 7) 広報部会 古橋祐部会長欠席(代理 中川専務理事)
 4. JATET フォーラム 西奈美副会長より報告があった。
 5. 国際交流 小川幹雄理事より報告があった。
 6. 国内交流 中川専務理事より報告があった。
 7. 発刊物 1)～4)について中川事務局長より報告があった。
 8. 舞台設備に使用する持込用仮設電源に関する調査と提言
- 以上についての質疑事項はなかった。

<第2号報告 令和2年度収支予算報告の件>

議長の指示に従い添付の通常総会議案書に基づき、第2号報告 令和2年度収支予算について財務担当の荻野副会長から説明があった。

以上についての質疑事項はなかった。

その他

議長がその他報告を確認しなかった。

7) 会長挨拶

今いろいろと新型コロナウイルスの話がありました。会員の皆様におかれましても、業界全体におかれましても、いろいろ厳しい状況になっております。制限が解除されてもすぐに元に戻る訳ではありませんし、長い時間をかけてどういう形で正常化に移るのか先がまだ見えませんが、何とか早く、「命」ということはありますが、私たちの仕事は「心」にかかわる部分があり、ここに対処して頑張っていきたい。皆一緒に頑張っていきたいので、ぜひよろしく願いいたします。

以上で令和二年度の通常総会の議事を終了します。長時間ありがとうございました。

二年間にわたり、執行して下さった役員の皆様本当にありがとうございます。これから臨時理事会を開催し、新しい顔ぶれが揃いますが、またよろしく願いいたします。

一年間ありがとうございました。

8) 監事挨拶

尾澤監事、間瀬監事共に欠席のため、両監事からの挨拶は割愛した。

9) 閉会

16時22分中川事務局長が閉会を宣言し終了した。

以上

令和2年5月27日

上記議事録を明確にするため、議長（代表理事）、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
令和2年度通常総会

署名（自署）

印（実印）

議長（代表理事）
森 健輔

森 健輔



監事
尾澤 輝行

欠席

監事
間瀬 勝一

欠席

署名人
南 知之

南 知之

署名人
西 豊彦

西 豊彦

欠席理由（尾澤監事）： COVID19(VIRUS)で、自宅に居るため、
やむを得ず、欠席しました。
(尾澤事務所は2、3名会社以外は、全員リモート(2泊1日))

欠席理由（間瀬監事）：

勤務先「堺市文化振興財団」定時理事兼由催の為
やむを得ず、欠席させて頂きました。
(日程調整が出来ませんでした。)