

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム
平成28年度定時（通算第9回）社員総会 議事抄録

- 1 日 時 平成28年6月21日（火）午後3時00分～午後4時20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 37名
(2) 総社員の議決権の数 37個
(3) 出席社員数（委任状による者を含む） 37名
(4) この議決権の総数 37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	友野 恵子
	古矢 鉄矢	山田 剛康
	山本 満	
監事	今井 俊男	
事務局	伊藤 晃	

5 議長の選出

公益財団法人相模原市民文化財団の萩原一良氏が議長に選出された。

6 議事録署名人の選出

法政大学 一ノ瀬亨哉氏と和光大学 高橋克司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

緒方武比古氏	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 総務部長
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
友野恵子氏	特定非営利活動法人さがみはらエステアート	代表理事
橋元雅敏氏	株式会社さがみはら産業創造センター	代表取締役社長
古矢鉄矢氏	公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム	事務局長

以上8人を第四期の理事として選任した。

第2号議案 名誉会員の推薦について

小口悦子氏（前理事）

以上1人が平成28年6月21日付けをもって名誉会員となった。

第3号議案 公益目的事業の組み替えに関わる変更認定申請（案）について【承認】

第4号議案 平成27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) 会員の退会について
- (2) 平成27年度事業報告について
- (3) 平成28年度事業計画について
- (4) 平成28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308号 特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針（制定）
 - ②規程第309号 特定個人情報保護規程（制定）
 - ③規程第401号 専任職員就業規則（改定）
 - ④規程第403号 非常勤職員就業規則（改定）
 - ⑤規程第404号 臨時職員就業規則（改定）
 - ⑥規程第405号 嘱託職員就業規則（改定）
 - ⑦規程第407号 非常勤職員給与規程（改定）
 - ⑧規程第408号 臨時職員給与規程（改定）
- (6) 平成28年度事業・組織体系について
- (7) 平成28年度さがまちカレッジの開催概要について
- (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
 - ①第12回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムについて

平成28年6月21日

代表理事（会長）

谷 崎 昭 男 印

議長

萩 原 一 良 印

議事録署名人

一ノ瀬 亨 哉 印

議事録署名人

高 橋 克 司 印