

特定非営利活動法人 日本システム監査人協会  
第13期 通常総会議事録

1. 日 時 2014年2月21日(金) 13:30~15:00
2. 場 所 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館 地下3階 第1研修室
3. 出席者数 86名(委任状38名を含む)
4. 審議事項
  - (1) 2013年度事業報告の件
  - (2) 2014年度事業計画の件
  - (3) 役員選任の件
5. 議事の経過の概要および議決の結果  
互選により、中山副会長を議長に選任し、続いて上記3議案の審議を行った。  
議長より本日の議事録をまとめるにあたり、議事録署名人2名を選任することを諮り、互選により齋藤由紀子氏、館岡均氏の2名を選任した。  
第13期通常総会資料に基づき、以下の通り審議及び議決が行われた。
  - (1) 2013年度事業報告の件
    - ① 事業報告  
沼野伸生理事より、2013年度事業報告について説明を行った。
    - ② 会計報告及び監査報告  
安部会計担当理事より、2013年度の会計決算報告について説明を行い、続いて富山監事より、監査報告が行われた。  
以上で、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。
  - (2) 2014年度事業計画の件
    - ① 事業計画説明  
仲会長より、2014年度事業計画(案)について説明を行った。
    - ② 予算の件  
安部会計担当理事より、2014年度予算(案)について説明を行った。  
以上で、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。
  - (3) 役員選任の件  
齋藤事務局長より、役員候補者の説明を行い、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

以上により本日の議事を終了し、議長は会員各位の今後の協力を要請して閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2014年2月21日

特定非営利活動法人 日本システム監査人協会

会 長 仲 厚吉

議 長 中山 孝明

議事録署名人 齋藤由紀子

議事録署名人 館岡 均

