

## 平成 20 年度臨時総会議事録

平成 20 年度臨時総会は去る 2 月 23 日に開催されました。以下に総会の議事録をお知らせします。

### 平成 20 年度臨時総会議事録

1. 日 時 平成 21 年 2 月 23 日(月)18:00~18:20
2. 場 所 (株)構造計画研究所 本所新館  
中野区中央 4-5-3
3. 出席者 伏見正則 他 67 名 (書面による出席者を含む)

ただし社員総数 89 名 (定足数 45 名)

定款第 30 条により議長に伏見正則会長を選出し、  
定款 33 条により定足数の確認が行われた。

上記の通り出席者が定款第 33 条に定める定足数に達したので、定款第 36 条により議事録署名人に佐賀井重雄、矢島安敏の両氏を選出して議事に入った。

第 1 号議案 平成 21 年度事業計画の件

相澤理事より別紙\*平成 21 年度事業計画について説明があり、原案通り承認された。(\*別紙は本誌 6

月号参照)

第 2 号議案 平成 21 年度予算の件

佐賀井理事より別紙平成 21 年度予算について説明があり、原案通り承認された。

第 3 号議案 名誉会員推薦の件

議長より別紙名誉会員推薦について説明があり、原案通り承認された。

以上で総会の議事を終了し、議長は閉会を宣した。

上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

平成 21 年 2 月 23 日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

平成 20 年度臨時総会

議 長

議事録署名人

議事録署名人

会長 伏見 正則 ㊟

佐賀井重雄 ㊟

矢島 安敏 ㊟