

特定非営利活動法人温故創新の会
平成 29 年度（第 11 期）総会議事次第

I 総会議事

- 1 日 時 平成 29 年 6 月 29 日（木） 14 時 30 分～15 時 10 分
- 2 場 所 建設コンサルタント企業年金基金 会議室
東京都千代田区麹町四丁目 4-3 ビネックスビル 4 階
- 3 出席者数 13 人（うち委任状 2 人）正会員総数 13 名
- 4 審議事項
 - (1) 議長及び書紀、議事録署名人の選任
 - (2) 第 1 号議案 平成 28 年度事業報告、収支決算報告及び監査報告
 - (3) 第 2 号議案 平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算（案）
 - (4) 第 3 号議案 平成 29 年度役員の改選（案）
- 5 報告事項
 - (1) シビル NPO 連携プラットフォーム（CNCP）について
 - (2) 定例懇談会について

資料 1 : 〈第一号議案〉 平成 28 年度事業報告、収支決算書

資料 2 : 〈第二号議案〉 平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算書（案）

資料 3 : 〈第三号議案〉 役員の改選（案）

資料 4 : 〈報告事項一〉 シビル NPO 連携プラットフォーム（CNCP）について

資料 5 : 〈報告事項二〉 平成 28 年度開催の定例懇談会の概要

II 臨時理事会議事

- 1 日 時 15 時 10 分～15 時 20 分
- 2 場 所 建設コンサルタント企業年金基金 会議室
- 3 出席者数 13 人（理事 9 人、監事 2 人、委任状 2 人）役員総数 13 名
（理事 11 人、監事 2 人）
- 4 審議事項
 - (1) 議長及び書紀、議事録署名人の選任
 - (2) 第 1 号議案 理事長の選任
 - (3) 第 2 号議案 理事長及び事務局長の選任

III 特別報告

時 刻：15 時 20 分～16 時 45 分
話 題：「南半球船旅旅行記（その 2）」
報告者：秋口 守國

注記：以下の詳細は、省略する。