

議 事 次 第

日 時 : 令和元年5月17日(金) 13:30~15:45
場 所 : 建設コンサルタンツ企業年金基金 会議室
出席者 : 清野理事長、秋口副理事長、大長副理事長、大塚理事、大月理事、大野理事、
花里理事、三輪理事、渡瀬理事、渡部理事、吉岡監事
欠席者 : 佐藤理事、中尾幹事

理事長挨拶

I 審議事項

1. 平成30年度事業報告、決算報告、および監査報告について
2. 令和元年度事業計画及び収支予算計画について
3. 定款の改定について
4. 役員の変更について
5. 定時総会について
6. その他

II 報告事項

1. CNCP の活動概要
2. 平成30年度定例懇談会の概要

資料1 : <第一号議案> 平成30年度事業報告書(案)、決算書(案)、
および監査報告書
資料2 : <第二号議案> 令和元年度事業計画書(案)および予算書(案)
資料3 : <第三号議案> 定款の改定(案)
資料4 : <第四号議案> 役員の変更(案)
資料5 : <第五号議案> 総会開催要領(案)
資料6 : <報告事項一> CNCPの活動の概要
資料7 : <報告事項二> 平成30年度定例懇談会の概要

III 定例懇談会 (特別報告)

話題 : 「台湾周遊の旅」

報告者 : 秋口 守國

注 : 議事次題表紙のみ、以下詳細は省く