

平成 28 年 1 月 21 日

NPO 法人社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会  
会 員 各 位

理事長 有 岡 正 樹

## 平成 28 年度理事会・総会開催の件

去る 1 月 7 日に「スリム Japan」総会と土木学会講演会の案内」としてご案内致しております標記の件以下の通り詳細議事内容と関係書類を添えて最終案内と致しますので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。

なお、出欠席の可否ならびに委任状について、次ページ「返信等対応のお願い」記載事項に沿ってご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

### 記

#### 【定例理事会および総会】

1. 日 時 平成 28 年 2 月 2 日 (火) 14 : 10 ~ 16 : 40
2. 場 所 ちよだプラットフォームスクウェア 地下 1 階会議室 (03-3233-1511)  
(千代田区神田錦町 3-21 東西線竹橋 3b 出口より徒歩 3 分、添付地図参照)
3. 議 事
  - (1) 第 1 号議案 平成 27 年度活動報告ならびに法人運営収支結果、それらに関する業務監査結果
  - (2) 第 2 号議案 平成 28 年度活動計画 (案)
    - ① 活動方針 : 運営委員会等
    - ② 活動予定および予算
  - (3) 第 3 号議案 その他重要報告事項
    - ① 東京都提出事業報告書等
    - ② その他

なお、議事運用上理事会と総会とは同時並行的に行いますので、ご了解ください。

#### 【話題提供】

- (1) SLIM Japan 新ホームページの内容とその利用について (足立会員)
- (2) 「引き継いで欲しい『3 つのことば』」 (有岡理事長)  
～カスタマーズ・カスタマー、五角形の独楽、ソーシャル・キャピタル～

【添付資料】

- 資料-1 平成 27 年度事業結果
  - 資料-2 平成 27 年度事業収支結果
  - 資料-3 監査結果報告書
  - 資料-4 平成 28 年度活動予定および予算【案】
  - 資料-5 東京都提出事業報告書（案）抜粋
    - 書式第 12 号（事業報告書）
    - 書式第 13 号（活動計算書）
    - 書式第 15 号（貸借対照表）
    - 書式第 16 号（計算書類の注記）
- \*ちよだプラットフォームスクウェア地図

## 返信等対応のお願い

### 4. お願い事項

(1) 上記理事会・総会案内事項に付いて、

- ① 出席の方は、本メール返信で「出席」と回答ください。
- ② 欠席の方は、必ず次ページの委任状に必要事項を記載、押印の上、スキャンして PDF 添付または事務所ファックス（03-3252-9666）か宮下宅ファックス（04-7167-3511）で、1月末迄に送付下さい（出席と合わせて過半数以上が必要です）。

(2) 理事会・総会資料

理事会・総会にご出席の方は添付資料を印刷し、ご持参下さい。

(3) 平成 28 年度会費の振込みのお願い

①個人正会員

年額 1 万円を下記振込先にお振込みください。

なお、請求書が必要な方は本メール発信者の宮下事務局長に連絡ください。請求書をお送りした後で振り込んでいただきます。

②法人正会員(年額 3 万円)および賛助会員(口数による)

請求書を別途メール添付でお送りしますので、それを受領後振り込みください。

また、振込を確認した時点で領収書をメール添付でお送りします。

【振込先】

三井住友銀行麹町支店(店番号218) 普通 8972318(これまでと同じです)

口座名 :トクティヒエイリカツドウハウジンシャカイキバンライフサイクルマネジメントケンキュウカイ

## 返信用紙

(fax : 03-3252-9666、宮下 : 04-7167-3511)  
以下は理事会・総会欠席の方のみご回答ください。

---

## 委任状

私は、以下の者を代理人に定め、下記の権限を委任いたします。  
(無記入の場合は、議長を代理人とみなします)

代理人

住 所  
氏 名

平成 28 年 月 日

記

平成 28 年 2 月 2 日開催の NPO 法人社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会理事会・総会に出席し、議決権を行使する一切の権限

以 上

会 員

住 所

氏 名

印

(自署/記名・捺印)