

東京都知事 殿

年 月 日

郵便番号 106-0047

特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

東京都港区南麻布5丁目2番32号 興和広尾ビル2F

特定非営利活動法人の名称

社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会

代表者氏名 有 岡 正 樹

電話番号 080-3401-6767 ファクシミリ番号 03-6408-6199



定款変更届出書

下記のとおり定款を変更したので、特定非営利活動促進法第25条第6項(同法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。))の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、届け出ます。

記

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 変更の内容 | 1. 第1章 総則 第2条(事務所) (変更前) この法人は、主たる事務所を東京都千代田区内神田3丁目2番9号に置く (変更後) この法人は、主たる事務所を東京都港区南麻布5丁目2番32号に置く |
| 2 変更の理由 | 役員の変更に伴い移転することとなった |
| 3 変更の時期 | 平成29年2月1日 |

備考

- 1には、変更した定款の条文等について、変更後と変更前の記載の違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載してください。
- 2 この届出書に以下の書類を添付してください。
 - (1) 変更後の定款 2部(ただし、特定非営利活動促進法第52条第1項の規定により提出する場合は1部とする。)
 - (2) 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
- 3 特定非営利活動促進法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定により届け出る場合は、「特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地」欄に都内における事務所の所在地を併記してください。

特定非営利活動法人社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会という。ただし、英文表記は Society of Lifecycle Infrastructure Management とする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区南麻布5丁目2番32号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、国内外の中央政府・地方自治体・企業・コミュニティ・市民等に対して、シニアエンジニアの豊富な経験と知識を活用した社会基盤ライフサイクルマネジメントに関する調査、研究開発、政策提言および技術・法務・経営サポート活動事業等を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

- (1) 社会教育の推進を図る活動
- (2) まちづくりの推進を図る活動
- (3) 環境の保全を図る活動
- (4) 災害救援活動
- (5) 地域安全活動
- (6) 国際協力の活動
- (7) 情報化社会の発展を図る活動
- (8) 科学技術の振興を図る活動
- (9) 経済活動の活性化を図る活動
- (10) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- (11) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

- (1) 社会基盤ライフサイクルマネジメントに関する調査、研究開発事業
- (2) 社会基盤ライフサイクルマネジメントに関する政策提言事業
- (3) 社会基盤ライフサイクルマネジメントに関する技術・法務・経営サポート活動事業
- (4) 社会基盤ライフサイクルマネジメントに関する技術の普及、人材育成および広報活動事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

平成29年度『総会』議事録

1. 日 時 : 平成29年1月31日(火曜日) 10:30~12:00

2. 場 所 : 株式会社アイ・エス・エス本社 会議室

3. 総会開催確認

司会の宮下事務局長より以下についての確認等を経て『総会』が開催された。

① 正会員総数49名のうち出席者12名、委任状受領者21名を合わせて、過半数を超えているため『総会』の成立が確認された。

② 本『総会』の議事録署名人として、鈴木副理事長および宮下事務局長が選任された。

③ 議事進行の議長として、有岡理事長が指名された。

4. 議事結果

(1) 第1号議案 : 平成28年度事業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

① 資料:2-1に基づき、時間の関係もあり鈴木副理事長が主要点を説明し、了承を得た。

② 資料:2-2に基づき、法人収支実績結果について宮下事務局長から報告があり、了承を得た。

③ 上記①および②に関連し議長(田邊監査役欠席のため)より1月10日の業務監査結果により事業活動ならびに会計処理が妥当であった旨確認した、との報告があった。(資料:2-3)

(2) 第2号議案 : 平成29年度理事および監査役、理事長等役員人事

① 資料:3-1に基づき、任期満了に伴い、現行の理事4名が退任し、新たに5名を加えて計15名の理事ならびに監査役1名を選任する旨議長より報告があり、承認された。(添付:理事および監査役一覧表)

② そのうち副理事長として、中村裕司理事および鈴木泉理事を選任することを了承した。

(3) 第3号議案 : 平成29年度事業活動計画 (案)

① 事業化活動計画 (案)

資料:4-1に基づき、鈴木副理事長より”平成29年度 SLIM Japan 事業化活動計画(案)”の説明があり、了承を得た。

② 事業収支予算計画 (案)

資料:4-2に基づき、宮下事務局長より”事業収支予算計画(案)”の説明があり、了承を得た。

(4) 第4号議案 : その他重要報告事項

① 資料:5-1に基づき、本法人の主たる事務所を東京都千代田区内神田3-2-9から東京都港区南麻布5-2-32に移転する旨、議長から説明があり、了承を得た。移転日は、平成29年2月1日とする。

② 東京都提出事業報告書等

資料:5-2(提出様式のうち抜粋)に基づき、第12・13・15・16号様式のそれぞれについて、宮下事務局長から報告があり了承を得たため、東京都への提出の了承を得た。

③ 平成29年度会員内訳および一覧表 … 現状事務局把握事項の変更・修正計画

④ その他

・ インフラメンテナンス国民会議の概要 … 資料:5-3に基づき議長より説明があり、了承を得た。

・ 改訂ホームページの現況について、足立理事より説明を受けた。

以上により本日の議事を終了し、議長は今後の協力を要請し、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証します。

平成29年1月31日

議 長

有岡 正樹



議事録署名人

鈴木 泉



議事録署名人

宮下 裕美



平成29年度理事および監査役 一覧表

(任期:平成29年1月1日から平成30年12月31日)

| 変更年月日 変更事項 | 役名 | (フリガナ) 氏名 | 住所又は居所 |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (アリカ マサキ) 有岡 正樹 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町三丁目15番13号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (ナカムラ ユウジ) 中村 裕司 | 東京都目黒区八雲一丁目3番20号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (スズキ イズミ) 鈴木 泉 | 東京都板橋区仲宿64番地6 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (タヤマ カズヨシ) 建山 和由 | 京都府京都市西京区大原野西竹の里町一丁目3番地7 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (カイノウ マサル) 海藤 勝 | 千葉県市川市福栄三丁目2番5-701号 (ローズガーデンアークス行徳) |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (コタニ ヨシヒロ) 小谷 義博 | 兵庫県加古川市山手三丁目19番3号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (フケ ツトム) 福手 勤 | 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴が丘79番5 マートルコート鶴ヶ島805号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (ムシアキ シンイチロウ) 蟲明 眞一郎 | 滋賀県大津市伊香立南庄町775番地の1 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (オシマ ケニヒコ) 大島 邦彦 | 東京都文京区本駒込六丁目13番12-202号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (新任) | (ミヤト アヤホ) 宮本 文穂 | 山口県宇部市沖宇部166番地18 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (新任) | (ヤマカ タシ) 山中 鷹志 | 岡山県岡山市北区庭瀬141番地13 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (新任) | (シン ヒロオ) 神 弘夫 | 千葉県浦安市日の出三丁目3番地C-1502号 シーガーデン新浦安 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (新任) | (マルヤマ アキラ) 丸山 明 | 東京都世田谷区桜丘三丁目35番2-103号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (新任) | (アダチ タオ) 足立 忠郎 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台一丁目5番地3 コスモ横濱汐見台パークサイドヒルズ204号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 理事 (再任) | (ミヤタ ヒロミ) 宮下 裕美 | 千葉県柏市常盤台1番17号 |
| 平成29年1月31日 役員改選 | 監事 (再任) | (タベ タシロウ) 田邊 大次郎 | 埼玉県志木市幸町三丁目4番1-403号 |