

一般社団法人静岡県設備設計協会  
平成27年度第3回理事会議事録

- 1 開催場所 一般社団法人静岡県設備設計協会事務所
- 2 開催日時 平成27年7月17日(金)午後1時30分～午後4時30分
- 3 現在理事数及び定足数 現在数7名、定足数4名
- 4 出席理事 三ツ井幹雄、植田賢司、山森繁、佐野富士雄  
名波睦生、中山巧、大塚優
- 5 出席監事
- 6 その他出席者 川端猛真、手塚正一、市川倫代
- 7 決議事項
  - (1) 第1号議案 創立50周年記念行事について
  - (2) 第2号議案 相談役の選任について
- 8 報告事項
  - (1) 業務執行理事の職務執行報告について
  - (2) 平成27年度年会費の納入状況について
  - (3) 会員の入会について
  - (4) 委員会報告について
  - (5) 地区会報告について
  - (6) 協会経理について
  - (7) その他
    - ・ 第2回「設備設計関係協会全国会長会議」報告について
    - ・ 関係団体等の招待等案内と出欠席について
- 9 会議の経過概要及びその結果
  - (1) 開会  
司会者の山森繁専務理事から開会が宣せられた。
  - (2) 会長挨拶  
三ツ井幹雄会長から挨拶がされた。

挨拶の中で、今年50周年を迎えるのを機会として、これからの協会について考えていきたい。

特別委員会を設置して検討をしたいと思うが、手塚正一氏に委員長をお願いし、メンバーを決めていきたいと思うとの提案があり、手塚正一氏及び全員の承諾を得て今後、特別委員会を設置することとした。

(3) 定足数確認

山森繁専務理事から、本日の出席理事は7名で定款第32条の規定に基づき定足数の充足を確認し理事会が成立していることが報告された。

(4) 議長及び議事録署名人

山森繁専務理事から、議長には定款第31条の規定に基づき三ツ井幹雄会長が当たること、及び議事録署名人には定款第33条の規定に基づき三ツ井幹雄会長と、監事2名が欠席のため、川端猛真中部地区幹事長になることが報告された。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 創立50周年記念行事について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から、資料に基づき50周年記念行事についての説明があった。

検討事項

1. 50周年組織表について

組織表の各担当を基に、準備及び当日の運営を進めるが、今後ホテルとの打合せ内容等により、調整等も有り得ると説明した。

2. 収支予算書(案)について

準備を進めていく過程で修正箇所等あると思うが、現段階での予算書を提示した。

3. 事前案内状送付状況について

来賓に正式に案内状を出す前に、事前に開催日をお知らせして当日のスケジュール調整をして頂くという趣旨で送付した先の一覧表を確認した。

愛知県・岐阜県・新潟県が抜けていたので修正をする。

4. 祝賀会での余興と出席者記念品について

出席者に記念品を配布するが記念品の候補を出して欲しいので、各地区会で検討をお願いしたい。

また、予算計上しているコンパニオンを取り止めてその予算で余興を行いたいとの提案があり、全員の承諾を得て余興を行うこととした。

余興についても候補を出して欲しいので、各地区会で検討をお願いすることとした。

5. 表彰規程(案)と表彰予定者について

表彰規程は、40周年の時に作られたものに50年表彰を加えたものとした。表彰予定者は、規程に基づき調べたところ50年・40年・30年表彰各1

名、20年表彰4名が該当した。

#### 6. 正会員特別会費について

正会員の50周年特別会費は、一律2万円とし、支払方法は振込とする。内訳は、記念誌掲載の名刺広告代、式典費代、記念品代及び来賓お礼品代、記念講演講師謝金代、懇親会飲食代、懇親会設営費代、印刷他諸費用代となる。また、当日欠席された場合でも会費はお願いし、出欠席に関係なく名刺広告は掲載、記念品はお渡しすることとする。

正会員には、後日案内を出す予定である。

他に、今後のスケジュールについて9月11日と11月6日に理事会を開催して50周年記念行事について検討することの説明があった。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認し承認された。

#### ② 第2号議案 相談役の選任について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から、現在、相談役の任期が失効しているが、慣例的に前会長が選任されていることから、これまでと同様に小林氏を相談役として承認をお願いしたい。との説明があった。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認し承認された。

#### 〈報告事項〉

#### ① 報告事項1 業務執行理事の職務執行状況報告について

議長は、山森繁専務理事に趣旨説明を求め、山森繁専務理事から業務執行理事の職務執行状況報告の根拠（法律及び定款）及び報告期間について説明がされた。

その後、順次、三ツ井幹雄会長、植田賢司副会長、山森繁専務理事からそれぞれ職務執行状況の報告がされた。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認した。

#### ② 報告事項2 平成27年度会費の納入状況について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から説明がされた。

賛助会員1社が未納であるが、近い内に入金予定であることを報告した。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認した。

#### ③ 報告事項3 会員の入会について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から株式会社日本イ

トミックが7月に賛助会員として入会されたことを説明した。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認した。

#### ④ 報告事項4 委員会報告について

議長は、名波睦生総務委員長、佐野富士雄技術委員長、中山巧広報委員長に説明を求め、順次説明がされた。

##### 総務委員会報告

###### ・建築団体新年会

平成28年1月21日又は22日にホテルアソシア静岡で例年通り開催の予定であることを報告した。

###### ・設備設計監理受注報告書 冊子について

設備設計監理受注報告書冊子の活用状況について、配布した箇所についての報告が印刷数の7%に過ぎず、今後の報告書のあり方を地区会で検討してもらい、理事会でさらに検討を重ねていきたい。

委員会では、単独の冊子でなく広報誌へ掲載する・ホームページを活用するなどの案もあったことを報告した。

###### ・県設備課との意見交換会について

9月4日(金)にペガサートで例年通り開催する。

正会員に開催案内、提案議題、要望事項について募集中である。

###### ・50周年記念行事について

第1号議案と重複するのでそれ以外の事で報告があった。

40周年の時にあかりの展示を行ったが、今回も何か展示を行いたいと考えているので今後検討していきたい。

また、例年行っている忘年会は50周年記念行事と時期的に重なるため、今年も行わないことを報告した。

###### ・委員会の会計について

各委員会で食事の提供が必要な場合の金額について、懇親会の予算は計上されているが、昼食や夕食については特に決まっていない。規則という事ではなく約束事として、夕食は提供の必要があまりないので夕食提供は無くし、昼食に幅を持たせて1人当たり1,000円位とすることを提案し、出席者全員異議ないことを確認した。

##### 技術委員会報告

###### ・7月31日に第1回技術委員会を開催予定。

10月30日(金)に技術講習会をペガサートで開催する。

内容としては、水素社会の展望についての講習となる予定である。

###### ・7月24日に第1回共同事業推進委員会を開催予定。

今年度は2月に講習会を開催する。内容についてはこれから検討する。

## 広報委員会報告

- ・50周年記念号としての発行準備の経過報告をした。

広告の募集は現在28社から申込を頂いているが、まだ申込受付中であること、名刺広告の募集は8月に案内を出すことを報告した。

また、50周年記念行事の案内をホームページに掲載することと、広報誌の印刷費用の概算を出すことを確認した。

以上の報告について議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認した。

### ⑤ 報告事項5 地区会報告について

議長は、植田賢司東部地区幹事長、川端猛真中部地区幹事長、手塚正一西部地区幹事長に説明を求め、東部地区会から順次説明があった。

- ・東部地区会

5月19日に第1回地区会を開催した。

50周年記念行事を今年開催することを報告した。

共同事業について、設備協会がこれまでは中部地区のみの参加であったが、これからは、東部と西部を含む全県の参加となったことを報告した。

- ・中部地区会

5月30日に第1回地区会を開催。本日、7月17日に第2回地区会を開催する。静岡ガス株の新エネルギーについての資料を配付した。また、フロン排出抑制法についての講習会を必要であれば開催する旨の報告があった。

- ・西部地区会

7月10日に第1回地区会を開催。50周年記念式典と記念誌の協力依頼及び、現在の進行状況についての説明があった。

地区会の運営について各委員からの活動報告の後、各担当の確認をした。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認した。

### ⑥ 報告事項6 協会経理について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から説明がされた。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異議ないことを確認した。

### ⑦ 報告事項7 その他

- ・第2回「設備設計関係協会全国会長会議」報告について

議長は、自ら出席した会議であるので議長から説明報告をした。  
連合会に関する経過報告及び概要説明と、今後の対応等に関する事について、  
当協会は、現在は日設協に加盟していないが、その経緯について考えると、現在の  
日設協がそのまま連合会になるとしたら、加入するのはなかなか難しいのでは  
ないか。新しい組織として連合会を作るのであれば、加入の可能性はあるが、  
会費の問題もある。これらについては、当協会としても検討していく必要がある。

冒頭の挨拶でも申し上げたように、手塚氏を委員長として今後委員会を作り、  
十分検討していきたいと報告があった。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員異  
議ないことを確認した。

・関係団体等の招待等案内と出欠席について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から説明がされた。

議長から出席理事に意見を求めたところ「異議なし」の声があり、議長は全員  
異議ないことを確認した。

また、山森繁専務理事から委員長・地区幹事長へのお願い事項の説明があった。

議長は、以上で平成27年度第3回理事会の議事のすべてを終了したことを宣  
言し、議長職を解いた。

(6) 副会長総括

植田賢司副会長から、今回の理事会の総括がされ、出席者は検討内容の確認を  
した。

(7) 閉会

山森繁専務理事から閉会が宣せられ、午後4時30分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成27年度第3回理事会次第

以上、この議事録が正確であることを証するため議長及び議事録署名人において、  
次に記名押印する。

平成27年7月17日

議長 会長 三ツ井 幹雄  
(代表理事)

中部地区幹事長 川端 猛真