

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成28年度第2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28年7月15日（金）午後3時～午後5時15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、名波睦生
甲斐裕士、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 会員の入会審査について
- 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28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
 - ・（一社）日本設備設計事務所協会連合会（仮称）について
 - ・関係団体等の招待等案内と出欠席について
 - ・熊本地震義援金報告について
- 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。

(3) 定足数確認

山森繁専務理事から、本日の出席理事は6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、名波睦生理事がなることが報告された。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 会員の入会審査について

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、資料に基づき説明があった。

入会希望は2社で、正会員希望の「オフィスak」は、浜松にある会社で、西部地区会で入会の了解済みであると手塚正一西部地区幹事長からの説明があった。

賛助会員希望の「株アオイテレテック」は、以前協会に入っていたこともあって皆よく知っているため、入会に異論は無かった。

入会手続きについては事務局が速やかに行う事を確認した。

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28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正会員、賛助会員とも全て入金済みであることが説明された。

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。

③ 報告事項3 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が欠席のため大塚優理事と川端猛真中部地区幹事長、甲斐裕士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

- ・ 県設備課との意見交換会について
9月9日(金)にペガサートで例年通り開催する。
正会員に開催案内を出し、提案議題、要望事項について募集中である。
- ・ 会員交流会について
12月2日(金)～12月3日(土)に熱海市で開催する。
会場他詳細については今後検討していく。

技術委員会報告

- ・ 5月27日に第1回技術委員会を開催した。
- ・ 7月29日に第2回技術委員会を開催予定。
10月28日(金)に技術講習会をペガサートで開催する。
積水アクアシステム㈱と(一社)日本照明工業会に講師を依頼している。
今後の協会について、例えば会員を増やす事につながるかもしれないという意味で講習会案内を会員外に送ることについて委員会で検討したが、理事会での意見を聞いてみようという事になったのでご意見を伺いたい。
それに対し、次の意見があった。
基本として会員外は有料とし、協会を退会した人にも案内は出しても良いと思う。広報誌を会員外と同業者に送っているのでもそこに送るのも一つの方法ではないか。
以上の意見を基にして委員会でさらに検討していくことになった。
- ・ 6月14日に第1回共同事業推進委員会を開催した。
- ・ 11月11日に第2回共同事業推進委員会を開催予定。
本年度は視察研修を行う。
今回は三菱電機㈱冷熱システム製作所「技術棟」を視察先とする。
和歌山市と西方面へ行くので東部の参加者は静岡に集合し、静岡までの交通費を予算から工面できるようにしていきたい。
参加者は全体で40名位を予定。
共同事業委員会に次回より小林氏が加わることになった。

広報委員会報告

- ・ 広報誌第38号の発行経過報告をした。
「静岡県・市建築設備関連連絡先」について、県(設備課、静岡・沼津・浜松各土木事務所)は職員の氏名を入れて、各市町は番号のみとした。
広告は19社から86万円分の広告を頂いた。

8月のお盆前までには、皆様の手元に届くようにしていきたい。

特別委員会報告

- ・5月11日に第1回特別委員会を開催した。
- ・7月6日に第2回特別委員会を開催した。

正会員にアンケートをお願いし、その集計をしたものを今回理事会資料としたが、これを今後どのようにまとめていくかが課題であり、それには時間が必要である。結果をどのような形で報告していくのかを含めて検討していく。次の理事会には中間報告書を出す予定である。

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。

④ 報告事項4 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16日に第1回地区会を開催した。

東部地区の会員数が少ないこともあり、地区会を開いても出席者が少ないのでメンバーをもっと増やしていきたい。

・中部地区会

5月14日に第1回地区会を開催。理事会報告、委員会報告等を行った。

本日、7月15日にセツビクラブ例会を開催する。

・西部地区会

6月17日に第1回地区会を開催。特別委員会への協力依頼、地区奉仕活動の復活の提案、地区会運営について、新入会員募集についての報告及び提案があった。

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 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。

⑥ 報告事項6 その他

- ・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。

- ・熊本地震義援金報告について

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、先にメールで会員の皆様には報告をしてあるが、理事会できちんと報告をしていきたい。協会からは、3万円を義援金として(公財)静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団へ送金し、日本赤十字社静岡県支部を通して全額、被災地へ送られたことを資料に基づき説明した。

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。

- ・(一社)日本設備設計事務所協会連合会(仮称)について

議長から説明を行った。

連合会移行の動きは一昨年の秋からあり、平成29年5月に連合会に移行予定である。移行後の新しい正会員は、設備設計(事務所)協会という文字を用いる法人等で、当該都道府県に唯一の組織とすることになり、これまでの団体加入と個人加入の2つのパターンは廃止する。

現在は、平成29年5月までの暫定正会員を募集している。(平成28年7月1日～10月31日)年会費は登録構成員1社あたり2万円となり、県協会(単位会という)の会員の中で連合会に加入したい会員が登録をする。入会金は10万円だが、平成31年5月(定時総会)までの入会は不要となる。連合会となれば国との良好な状態をつくる事が出来る等メリットも大きく、将来的にも良いという考え方もあるが、過去に当協会が脱会した経緯を考えると簡単に加入するというのも難しい面がある。

そこで、まず各地区幹事長にお集まりいただき説明会を行い、各地区会を開いて会員の皆様に説明をして頂きたい。

当協会の加入の賛否については総会で決定していきたい。

以上の説明があった。

加入する人としらない人が上手く理解しあっていくのがベストではないか。

今後、地区会で説明を行い、連合会加入についての問題点等を出しながらつめていきたいという意見があった。

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。

議長は、以上で平成28年度第2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5時15分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成28年度第2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28年7月15日

議 長	会 長	三ツ井 幹雄
	(代表理事)	
	理 事	名波 睦生