

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成29年度第1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29年4月28日（金）午後3時から午後4時45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、甲斐裕士
- 5 出席監事 中村健一、村松宏
- 6 その他出席者 川端猛真、手塚正一、神谷保孝、杉山敬、辻信之
市川倫代
- 7 決議事項
 - (1) 第1号議案 第5回定時総会について
 - (2) 第2号議案 平成28年度事業報告について
 - (3) 第3号議案 平成28年度収支決算について
 - (4) 第4号議案 定款、規則、規程の改正について
 - (5) 第5号議案 監事の選任について
- 8 報告事項
 - (1) 平成29年度事業計画及び収支予算の修正について
 - (2) 平成29年度理事会の開催予定について
 - (3) 事務局の体制について
 - (4) 平成29年度年会費の納入状況について
 - (5) 委員会報告について
 - (6) 地区会報告について
 - (7) 協会経理について
 - (8) その他
 - ・関係団体等の招待等案内と出欠席について
 - ・賛助会員の社名・担当者変更について
 - ・賛助会員の退会について

9 会議の経過概要及びその結果

(1) 開会

三ツ井幹雄会長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

市川倫代事務員から、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

市川倫代事務員から、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、中村健一監事と村松健一監事になることが報告された。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 第5回定時総会について

議長は、市川倫代事務員に説明を求め、市川倫代事務員から議案の説明がされた。総会の司会者は名波睦生理事、開会の言葉は植田賢司副会長、議事説明は山森繁専務理事、閉会の言葉は山森繁専務理事が担当することとなった。

来賓の出欠状況について、2団体からまだ返事が来ていないことが報告された。5/8が回報期限でまだ時間もあることから返事を待っている状況を説明した。

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承認された。

② 第2号議案 平成28年度事業報告について

議長は、市川倫代事務員に説明を求め、市川倫代事務員から議案の説明がされた。

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承認された。

③ 第3号議案 平成28年度収支決算について

議長は、市川倫代事務員に説明を求め、市川倫代事務員から議案の説明がされた。

議長は、村松宏監事に監査報告を求め、村松宏監事から監査報告がされた。

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承認された。

④ 第4号議案 定款、規則、規程の改正について

議長は、市川倫代事務員に説明を求め、市川倫代事務員から議案の説明がされた。定款と規則の改正については総会での承認を必要とすることと、規程の改正は、この理事会で承認を得れば改正され、総会で報告となることを説明した。

定款の改正については、総会議事録署名人を2名以上から1名以上にする。

規則の改正については、今年度より発足する(一社)日本設備設計事務所協会連合会に加入するにあたり、(一社)日本設備設計事務所協会連合会の年会費が1社について2万円となるため、現行の年会費5万円を7万円とすること。

また、定款での総会議事録署名人の人数を改正することから、規則についても同様に改正する箇所があること。

規程の改正については、現行の委員会の副委員長2名のところを1名以上とすることと、地区会の副幹事長を現行の1名から必要に応じ1名置くことが出来るとすることを説明した。

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承認された。

⑤ 第5号議案

議長は、市川倫代事務員に説明を求め、市川倫代事務員から議案の説明がされた。議長より、現在の監事中村健一監事と村松宏監事に続投のお願いがあり、両監事とも、了承した。また、各委員会の副委員長について各委員会委員長に尋ねたところ、総務委員会は、佐々木哲男氏、泊真吾氏、技術委員会は、三ツ井幹雄氏、広報委員会は、村松宏氏、齊藤隆幸氏が副委員長の候補となり、各委員長が了承を得るようにお願いをした。

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承認された。

〈報告事項〉

① 報告事項1 平成29年度事業計画及び収支予算について

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議案の説明がされた。

山森繁専務理事より、事業を遂行するにあたり、どの位の予算があるのかをまず各委員長、地区幹事長は確認して欲しいとの意見があった。

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。

② 報告事項2 平成29年度理事会の開催予定について

報告事項3 事務局の体制について

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。

③ 報告事項4 平成29年度年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。

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5 委員会報告について

議長は、杉山敬次期総務委員長、佐野富士雄技術委員長、甲斐裕士広報委員長に説明を求め、まだ、この時点で委員会の開催は無かったため、29年度の事業予定について順次説明がされた。

総務委員会からは、「定款、規則、規程」の見直しを行うこと、県設備課との意見交換会(9/8)、会員交流会、建築関係新年会等を行う予定であることの説明があった。

技術委員会からは、技術講習会は10/13(金)に開催することの説明があった。

また、共同事業について今年度は講習会を行う予定であるが、講習会とは別に中部地区等の近場での視察研修を行いたいと考えているとの意見があった。

広報委員会からは、第1回広報委員会を5/13に開催するが、例年よりスタートが遅れている。発行時期はあまり遅れないように出来る限り例年に近い時期での発行と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た。

⑥ 報告事項6 地区会報告について

議長は、東部地区、中部地区、西部地区の各地区幹事長に説明を求め、植田賢司東部地区会幹事長より5月16日に第1回東部地区会の開催を予定しているとの説明があった。

川端猛真中部地区幹事長からは、4月21日に開催した第1回中部地区会の説明と第2回中部地区会は6月10日開催の予定であると報告があった。手塚正一西部地区幹事長からは、1月30日に西部地区会を開催した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た。

⑦ 報告事項7 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。

⑧ 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。

・賛助会員の社名・担当者名変更について

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。

4月は、社名の変更や担当者の異動等が多いため、4月以降の変更について

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。

・賛助会員の退会について

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説明がされた。

4月25日に株式会社オーディックスから退会届が提出され、3月末日を以て退会となったことの報告があった。

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。

議長は、以上で平成29年度第1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45分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成29年度第1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29年4月28日

議 長 会 長 三ツ井 幹雄
(代表理事)

監 事 中村 健一

監 事 村松 宏