

一般社団法人静岡県設備設計協会  
平成29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29年6月23日（金）午後3時～午後5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 植田賢司、神谷保孝、山森繁、佐野富士雄  
甲斐裕士、杉山 敬
- 5 出席監事 村松 宏
- 6 その他出席者 川端猛真、辻信之、市川倫代
- 7 決議事項
  - (1) 第1号議案 今年度の協会運営について
  - (2) 第2号議案 複合機（コピー機）の入れ替えについて
- 8 報告事項
  - (1) 平成29年度年会費の納入状況について
  - (2) 委員会報告について
  - (3) 地区会報告について
  - (4) 協会経理について
  - (5) その他
    - ・ 建築物省エネ法フォローアップ説明会について
    - ・ 関係団体等の招待等案内と出欠席について
    - ・ 特別委員会報告書について
    - ・ 公共建築賞公募のご案内について
    - ・ 定款・規則・規程の配布について
- 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

植田賢司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条の規定に基づき植田賢司会長が当たること、及び議事録署名人には定款第33条の規定に基づき植田賢司会長と、村松宏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 今年度の協会運営について

議長は、杉山敬総務委員長、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、順次説明があった。

総務委員会の活動として、9月8日(金)に県設備課との意見交換会を開催予定で、7月初めに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をする。

12月8日(金)に会員交流会をホテルアソシア静岡で開催予定、来年1月頃に建築関係団体新年会を予定していることを説明した。

技術委員会の活動として、10月13日(金)に技術講習会を静岡市産学交流センター(ペガサート)で開催予定であり、講習を3部制にして受講者に魅力的なものとしたいと説明があった。

また、共同事業技術講習会を2月頃を開催する予定であること。

今年度は、中部地区で11月後半位に半日程度の視察研修を計画中との説明があった。

広報委員会の活動として、現在広報誌の作成に取り組んでいること、今年は委員会のメンバー決定が遅れたために委員会活動のスタートが1ヶ月位遅くなったが、現在は半月程度の遅れとなっていることの説明があった。

出席理事より、HPのスケジュールや報告の掲載について、賛助会員からの見学会や講習会等も協会に案内のあったものについてはスケジュールに入れて、協会に案内のあった時点で報告に使用する写真とコメントをもらうことを条件とすれば良いのではないかと、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承認された。

② 第2号議案 複合機(コピー機)の入れ替えについて

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説明がされた。

現在再リースで使用していること、リース期間が近く終了することから新しい

機種にしてリース契約をしたいことの説明があった。

出席理事より、コピー機の入替えについては、進めて良いが、「設定おまかせ保守（月額 2000 円）」については、メーカーにもう一度確認をするようにとの意見があった。

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承認された。

#### 〈報告事項〉

##### ① 報告事項 1 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正会員は全て入金済み、賛助会員 1 社が未納であり、再請求書は送付済みであるが、今月一杯まで待ったうえで入金が無ければ、再度連絡をす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。

##### ② 報告事項 2 委員会報告について

議長は、杉山敬総務委員長、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、順次説明がされた。

###### 総務委員会報告

5 月 19 日（金）第 5 回定時総会の開催報告と収支計算書の説明があった。

9 月 8 日（金）にペガサートで県設備課との意見交換会を例年通り開催するので 7 月初めに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をする。

###### 技術委員会報告

・ 6 月 16 日（金）に第 1 回技術委員会を開催した。

・ 8 月 25 日（金）に第 2 回技術委員会を開催予定。

10 月 13 日（金）に技術講習会をペガサートで開催する。

講習会は 3 部構成として、消防に関する講習、テレビ（4K、8K）の共聴について、静岡県の今後の気象変動についてを予定している。

いずれも今後、話を詰めていく予定である。

・ 7 月 28 日（金）に第 1 回共同事業推進委員会を開催予定。

本年度は講習会を行う。

###### 広報委員会報告

・ 5 月 13 日（土）に第 1 回広報委員会を開催した。

・ 7 月 8 日（土）に第 2 回広報委員会を開催予定。

広報誌第 39 号の発行経過報告をした。

広告は今現在 100 万程度の申込を頂いた。

原稿も多くの申込を頂いた。

次回からの委員会では校正作業に入る予定。

8月中には皆様の手元に届くようにしていきたい。

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。

### ③ 報告事項3 地区会報告について

議長は、佐野富士雄東部地区幹事長、川端猛真中部地区幹事長、辻信之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（火）に第1回地区会を開催した。

近傍での現場見学会を予定している。候補として静岡ガス株の富士の発電所。

県設備課との意見交換会で見積業者の案内をしてもらいたいとの要望がある。

志賀建築設備設計事務所の志賀氏から、今後のご子息の裕人氏が協会の行事に出席する旨の話があった。

#### ・中部地区会

6月10日（土）に第2回地区会を開催。理事会報告、委員会報告等を行った。静岡市との入札参加に関する件は、市から協会としてやればどうですかという話があり、7月くらいに必要書類を提出する予定。

7月14日（金）セツビクラブ例会を開催。

8月19日（土）第3回地区会開催予定。

#### ・西部地区会

6月19日（月）に第1回地区会を開催。地区会運営、各委員会からの報告と今年度の相談役の任命についての報告があった。

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。

### ④ 報告事項4 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。

### ⑤ 報告事項5 その他

#### ・建築物省エネ法フォローアップ説明会について

議長から、5月31日（水）開催の日設事連の臨時総会及び協会創立50周年記念行事案内説明会へ出席した際の報告があり、その折に「建築物省エネ

法フォローアップ説明会」について案内があった。これは、日設事連より講師を派遣するべく準備を進めている説明会であり、7月10日（月）に東海ブロック意見交換会を名古屋で開催するが、これはその打ち合わせである。メールで既に説明会の案内が届いているので申し込まれる方はそちらから申し込んで欲しい。

日設事連で確認したところによると、静岡県在住であっても他県の協会に入会は可能であり、保険もそこで加入することが出来るということである。会費の金額が高い県から安い県の協会に入りそこで保険加入することが出来ることから、会費の金額について全国の協会にアンケートを取って調べてみてはどうかと思うとの意見があった。

- ・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。

- ・特別委員会報告書について

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、昨年度特別委員会で検討した報告書が出来たので報告をした。

- ・公共建築賞公募のご案内について

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、すでに皆様にはメールで案内が行っているが、チャレンジされる方がいれば是非お願いしたいとの意見があった。

- ・定款、規則、規程集の配布について

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、先の理事会、総会でこれらの見直しを行い、新たに「定款、規則、規程集」が出来たので正会員に郵送する。これを見て頂き、修正箇所等あればまた検討していきたいとの説明があった。

- ・技術者協会事務所について

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、当初には無かった議題であるが、相談があったので皆様の意見を伺いたい。

現在、冷凍空調工業会の中に技術者協会事務所をおいてあり、岡野氏が事務全般を行っていたが、岡野氏が冷凍空調工業会を退職することになり、技術者協会の事務所は冷凍空調工業会に置くことが出来なくなった。事務的な事は、引き続き岡野氏が自宅で行うが、電話だけ設備設計協会の事務所に置くことが出来ないかという相談があった。出席理事の意見として1つにまとめる事ができなかったが、今後は小林相談役と話し合っただけでどうするかを決めたいという事になった。

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

神谷副会長から、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30分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成29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29年6月23日

議長 会長 植田 賢司  
(代表理事)

監事 村松 宏