

一般社団法人静岡県設備設計協会  
平成26年度第4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3月13日（金）午後3時から午後5時20分まで
- 3 現在理事数及び定足数 現在数8名、定足数4名
- 4 出席理事 三ツ井幹雄、美和静男、山森繁、佐野富士雄  
植田賢司、名波睦生、神谷保孝
- 5 出席監事 中村健一
- 6 その他出席者 村松 宏、市川倫代
- 7 決議事項
  - (1) 第1号議案 第3回定時総会について
  - (2) 第2号議案 平成27年度事業計画について
  - (3) 第3号議案 平成27年度収支予算について
  - (4) 第4号議案 役員の選任について
- 8 報告事項
  - (1) 業務執行理事の職務執行状況報告について
  - (2) 東海4県技術連絡会・意見交換会報告について
  - (3) 委員会報告について
  - (4) 地区会報告について
  - (5) 協会経理について
  - (6) その他
    - ・平成27年度会費請求について
- 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、中村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3回定時総会について

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、第3回定時総会について日時、会場、議題、総会開催通知宛先について説明があった。

総会終了後、県より5分程度で静岡県サミット誘致についての説明があること、その後、理事会を開き、業務執行理事を選定する旨を説明した。

又、総会受付を現総務委員から2～3名お願いすることについて名波睦生総務委員長の了解を得た。

これらについて、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承認された。

② 第2号議案 平成27年度事業計画について

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、平成27年度事業計画について説明があった。

普及啓発事業の分離発注促進事業について、冊子「設備設計・監理受注実績」の発行の効果を問う意見があり、配布する関係先によって効果は違ってくるが協会のPRとしての効果もあるとの意見があった。

会員それぞれの立場の違いもあることから、来年度は事業として計画に入れるが、一年間の様子を見ながら各地区で検討を重ねてもらい、再度検討していくこととした。

また、2号議案については、次回の理事会で新旧役員の引継ぎ事項としてもう一度説明をすることとした。

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。

③ 第3号議案 平成27年度収支予算について

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、平成27年度収支予算について説明があり、資料は資金収支ベースと損益ベースの2種類があるが、資金収支ベースの方がより分かりやすいので、こちらを主に説明があった。

会費収入の金額については、4月1日現在の会員数の把握出来ている範囲で計上しているが、今後会員数の変動があれば、金額の変動も有り得ることを説明

した。また、3号議案についても2号議案同様に、次回の理事会で新旧役員の引継ぎ事項としてもう一度説明をすることとした。

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。

#### ④ 第4号議案 役員の選任について

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、現役員の任期が今度の総会で満了となるため、次期役員の選任について説明があった。

各地区から選出された理事候補6名、佐野富士雄氏、植田賢司氏、三ツ井幹雄氏、名波睦生氏、中山巧氏、大塚優氏と、監事候補に村松宏氏と中村健一氏が挙げられ、各地区から選出された地区幹事長3名、植田賢司氏、川端猛真氏、手塚正一氏も併せ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、美和静男副会長、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 東海4県技術連絡会・意見交換会報告について

議長は、美和静男副会長に説明を求め、美和静男副会長から説明がされた。

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、神谷保孝広報委員長に説明を求め、順次説明がされた。

総務委員会報告の中で、建築関係団体新年会の協会として今後の参加についての是非を検討したいとの意見があり、今後の検討課題とした。

また、三ツ井幹雄会長より、2月13日に行った草薙総合運動場体育館見学会の報告があった。

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 地区会報告について

議長は、植田賢司東部地区幹事長、村松宏中部地区幹事長と杉山敬西部地区

