

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成27年度第2回理事会議事録

- 1 開催場所 クーポール会館（静岡市葵区紺屋町2番2号）
- 2 開催日時 平成27年5月22日（金）午後4時40分から午後4時50分まで
- 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 中村健一、村松宏
- 6 決議事項
 - (1) 第1号議案 会長（代表理事）の選定について
 - (2) 第2号議案 副会長及び専務理事の選定について
- 7 会議の経過概要及びその結果
 - (1) 開会
司会者の 山森繁理事から開会が宣せられた。
 - (2) 定足数報告
山森繁理事から、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。
 - (3) 議長選出
山森繁理事から、議長には定款第31条の規定を準用し、三ツ井幹雄前会長が当たることが提案され出席者全員が了承した。
 - (4) 議事
〈決議事項〉
 - ① 第1号議案 会長（代表理事）の選定について
議長は、山森繁理事に説明を求めた。山森繁理事から、理事全員の任期満了により代表理事である三ツ井幹雄理事には、代表理事の資格を喪失し退任することになるが、三ツ井幹雄理事には、先ほどの第3回定時総会において理事に再任されたため、代表理事として選定したい旨の提案がされた。
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。

なお、三ツ井幹雄理事は、席上その就任を承諾した。

② 第2号議案 副会長及び専務理事の選定について

議長は、山森繁理事に説明を求めた。山森繁理事から、理事全員の任期満了により副会長及び専務理事がその資格を喪失し退任することになるので、新たに副会長には植田賢司理事、専務理事には山森繁理事を選定したい旨の提案がされた。

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。

なお、植田賢司理事、山森繁理事は、席上その就任を承諾した。

議長は、以上で平成27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。

(5) 閉会

山森繁理事から閉会が宣せられ、午後4時50分に散会した。

8 添付資料

(1) 平成27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27年5月22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