

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成27年度第5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11月6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 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
- 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 創立50周年記念行事について
 - (2) 第2号議案 静岡県フロン排出抑制連絡会議への参画について
 - (3) 第3号議案 事務局プリンター保守契約について
- 8 報告事項
 - (1) 会員の入会について
 - (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
 - ・関係団体等の招待等案内と出欠席について
- 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、監事2名が欠席のため、名波睦生理事になることが報告された。

また、議事に入る前に日設協の連合会設立についてのアンケートの回答について、日設協には、山森繁専務理事の名で今回のアンケートは回答は控えさせてもらう事、正会員には各地区会会議を通して説明をしていることを報告した。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 創立50周年記念行事について

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50周年記念行事についての説明があった。

検討事項

- ・50周年記念行事次第について、式典、講演会、祝賀会の開催時間、司会者、来賓祝辞等について所要時間を含めて説明があり、全体の流れの把握をし、確認した。
 - ・出席者については出席者名簿で来賓・正会員・賛助会員の出席者の確認をした。
 - ・予算は、アソシアとの折衝により会場費の割引率を上げることが出来、予算内に収める事が可能となった。
 - ・会場については、見取り図による確認を行った。
 - ・組織表によって役割分担があるが、当日は混雑も予想されるので、役割以外でも臨機応変に対応することとした。
 - ・スライドについては、正会員から提供を受けた施設物件の写真と、協会のあゆみの分かる写真をスライドにして流す予定との説明があった。
- 作業は泊氏をお願いしており、山森専務理事と連絡を取りながら進めていくとの報告があった。
- ・表彰状の表彰者名については、社名と表彰者名の両方を入れた表彰状とすることに決定した。

当日は、正会員は午後1時に集合し、式典等の準備にあたることとし、全正会員には、事務局からメールで案内を送付することにした。

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 静岡県フロン排出抑制連絡会議への参画について

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説明があった。

空調関係でフロンについては関係しているので、こういうことは積極的にやっても良いと思うとの意見があり、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事務局プリンター保守契約について

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あった。

保守契約なしでは、故障時に高額の費用がかかるので、毎月の点検なしの故障時だけの契約を結んだらどうかとの意見があった。

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 会員の入会について

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賛助会員の入会報告がされた。

(株)ディンプレックス・ジャパン様

前回の理事会で報告してあるが入会金・年会費の振込がその後に確認されたので改めての報告とした。

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た。

② 報告事項2 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、中山巧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

- ・第2回総務委員会 10月23日

- ・建築関係団体新年会事務担当者打合せ会 10月20日

総務委員会では、先に第1号議案で検討した事案について、理事会に先立ち委員会で検討した。内容は第1号議案と同じ。

建築関係団体新年会事務担当者打合せ会

新年会は来年1月22日（金）ホテルアソシア静岡で開催する。幹事会は前年と同様に士事協が担当する。

前年の会場が狭かったので今度は元の広さに戻し、「駿府」全体を使用する。賛助会員のPRコーナーを今回も設けることとする。

会費は7,000円

今回は、新たな来賓に日本建築構造技術者協会（JSCA）を加え、今後

の関係団体参加を期待して、J S C A会員の来賓以外の参加希望者は、会費を納めての参加を歓迎する旨案内をすることになった。

協会の正・賛助会員への開催案内は来週にも送付する。

技術委員会報告

- ・技術講習会 10月30日

パナソニック(株)様と(株)東芝様に講師をお願いしての講習会は、内容は興味深いものであった。

受講者は60名で、最近の講習会では受講者が少ないものとなった。

50周年記念行事が直近にあることが関係しているかもしれないが、今後は皆が興味をもって参加してくれるようなものになるよう、改善、改革をしていきたい。

広報委員会報告

- ・第4回広報委員会 9月12日
- ・第5回広報委員会 10月17日

2回の広報委員会を開催している。現在は、すでに印刷に入っている。

50周年記念式典当日には、皆様に配布することが出来る。

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。

③ 報告事項3 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

10月10日に第2回地区会を開催。

第4回理事会の報告、50周年記念行事に係る報告、各委員会報告

日設協の連合会設立に関するアンケートについての意見報告があり、全体に連合会加入について否定的な意見が見られたという報告があった。これに対し、三ツ井幹雄会長からこれからいろいろな意見を聞き、日設協の考えや動きを見ながら、協議を重ねて決定していくとの回答があった。

理事会への要望事項として、地震等の被災時に建築士の応急危険度判定士があるが、停電の火災事故など設備危険度判定士があってもよいのではないか。今後設備協会と共同事業の中で検討出来たら良いという意見があった。

- ・中部地区会

10月17日に第4回地区会を開催。

それぞれ理事会、委員会の報告を行った。

県との意見交換会で県単価の充実を図るため、欲しい物があればリストアップして相談してほしいという話があり、会員に通知する予定。

山森繁専務理事より、50周年記念行事が終了後に皆様あてメールで送る

旨の回答があった。

- ・西部地区会

11月4日に第2回地区会を開催

50周年記念行事についての報告

地区会運営についての報告があった。

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。

⑥ 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。

⑦ 報告事項5 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。

議長は、以上で平成27年度第5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30分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成27年度第5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 11 月 6 日

議 長	会 長	三ツ井 幹雄
	(代表理事)	
	理 事	名波 睦生