

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成28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28年4月22日（金）午後3時から午後5時15分
- 3 現在理事数及び定足数 現在数6名、定足数3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、大塚優
- 5 出席監事 中村健一
- 6 その他出席者 川端猛真、手塚正一、甲斐裕士
市川倫代
- 7 決議事項
 - (1) 第1号議案 第4回定時総会について
 - (2) 第2号議案 平成27年度事業報告について
 - (3) 第3号議案 平成27年度収支決算について
- 8 報告事項
 - (1) 平成28年度事業計画及び収支予算の修正について
 - (2) 平成28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) 会員の入退会について
 - (5) 平成28年度年会費の納入状況について
 - (6) 委員会報告について
 - (7) 地区会報告について
 - (8) 協会経理について
 - (9) その他
 - ・関係団体等の招待等案内と出欠席について
 - ・協会バッジの見積りについて
 - ・役員報酬について

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4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議案の説明がされた。来賓への開催通知先について、ここ最近通知を出していない団体があったが、今回より一覧にある団体には全て案内を出すことにした。

また、総会の時に受付に熊本地震への義援金箱を設置した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承認された。

② 第2号議案 平成27年度事業報告について

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。

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年度収支決算について

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。

議長は、中村健一監事に監査報告を求め、中村健一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。

〈報告事項〉

① 報告事項1 平成28年度事業計画及び収支予算の修正について

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。すでに平成27年度第6回理事会で承認されているが、若干の修正箇所

が発生したため報告を行った。

修正箇所は、1. 分離発注促進事業として、例年印刷していた冊子「設備設計・監理受注実績」について、今年度より広報誌への掲載とすることから、事業計画書の文言の修正と予算額の削除。

2. 協会運営事業として特別委員会を発足させることが決定していることから、事業計画書への記載。

以上2点についての修正について説明をした。

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た。

② 報告事項2 平成28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 会員の入退会について

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。

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 平成28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。

⑤ 報告事項6 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、甲斐裕士広報委員長、手塚正一特別委員長に説明を求め、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、会員交流会を昨年度は50周年記念事業があったことから行わなかったが、今年度は開催予定であること、県設備課との意見交換会、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、技術講習会の議題について「電力自由化」を掘り下げたものを議題として行いたいという意見があった。

また、共同事業について今年度は視察研修を行う予定であるが、バスの手配が現在大変難しくなっているため、早めの手当てをしたい。また、参加費の負担を軽くするためにも、たくさんの方々の参加をお願いするという意見があった。

広報委員会からは、第1回広報委員会の報告があり、昨年開催した50周年記念事業についての記事を今回掲載する事などの説明を行った。

特別委員会からは、第1回委員会を5月11日に開催すること、

6月にワークショップ、10月に各委員会からの報告、2月にまとめを行う予定であるという説明があった。

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7 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、3月19日に開催した第6回中部地区会の説明と今年度第1回の中部地区会は5月14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、5月に第1回西部地区会を開催する予定である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8 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。

・協会バッジについて

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。

見積書の2案を比較検討し、以前に作成したバッジと同様の純銀性のバッジとすることを決定した。5月20日開催の総会までにバッジが完成していればその場で正会員に配布することとした。

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た。

・役員報酬について

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。

平成27年度第6回理事会で検討し、引き続きの検討事項とされているが、協会経理や他会員との関係性等を考慮し、役員報酬はこれまでどおり無しとしたとの説明があった。

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。

議長は、以上で平成28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5時15分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成28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28年4月22日

議長 会長 三ツ井 幹雄
(代表理事)

監事 中村 健一