

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成28年度第3回理事会議事録

- 1 開催場所 熱海市和田浜南町5-8 ホテル・サンミ倶楽部
- 2 開催日時 平成28年12月2日(金) 午後4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、甲斐裕士、大塚優
- 5 出席監事
- 6 その他出席者 川端猛真、手塚正一
- 7 決議事項
(1) 第1号議案 (一社)日本設備設計事務所連合会への加入について
- 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
 - ・ZEB等技術力向上講座について
 - ・分煙技術支援事業報告について
 - ・国土交通省中部地方整備局営繕部との意見交換会について
 - ・設備設計無料相談会(静岡市清水区)の件について
 - ・次期理事の選出について
- 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、名波睦生理事と川端中部地区幹事長になることが報告された。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 (一社)日本設備設計事務所連合会への加入について

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、資料に基づき説明があった。

加入の流れとして、各地区会において正会員全員参加を前提としての説明と検討を行い、2月頃に開催予定の理事会で決議をして、4月には加入の手続きをしたい。

三ツ井幹雄会長から、今回の理事会で何かを決めるという事ではないが、全員加入する方向で進んでいけるようにしたい。来年3月までに良い結果が出せるように努力しようとの意見があった。

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正会員及び賛助会員の入会報告がされた。

正会員 オフィス a k 赤堀智和 様
賛助会員 (株)アオイテレテック 様

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、甲斐裕士広報委員長、手塚正一特別委員長に説明を求め、資料に基づき順次説明がされた。

総務委員会報告

- ・県設備課との意見交換会

開催日：10月7日（金） 場所：静岡市産学交流センター演習室1

- ・会員交流会

開催日：12月2日（金） 場所：熱海市 ホテル・サンミ倶楽部

技術委員会報告

- ・第2回技術委員会 開催日：7月29日（金） 場所：協会事務所

- ・技術講習会

開催日：10月28日（金）

場所：静岡市産学交流センタープレゼンルーム

- ・第2回共同事業推進委員会

開催日：11月11日（金） 場所：協会事務所

広報委員会報告

- ・第4回広報委員会 開催日：10月7日（金）

特別委員会報告

- ・第3回特別委員会 開催日：11月21日（月） 場所：協会事務所

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

1月に地区会を開催予定

- ・中部地区会

7月23日に第2回地区会を開催

9月10日に第3回地区会を開催

- ・西部地区会

11月25日に第3回地区会を開催

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

- ・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。

- ・ZEB等技術力向上講座について

議長は、植田賢司副会長に説明を求め、植田賢司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。

- ・分煙技術支援事業報告について

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説明がされた。

来年度以降の事業の継続については、今後の検討とした。

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。

- ・国土交通省中部地方整備局営繕部との意見交換会について

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。

意見交換会には、三ツ井幹雄会長と植田賢司副会長が出席をすることが報告された。

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。

- ・設備設計無料相談会（静岡市清水区）の件について

議長より、無料相談は相談者が減少しており、建築無料相談の方も来年度以降も継続するか否かを検討すると聞いている。設備設計についても今後考え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た。

- ・次期理事の選出について

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。

来年度は役員改選の年となるので、各地区会で2名の理事候補を選出して、1月末までに事務局に報告をして欲しい、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

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28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28年12月2日

議長 会長 三ツ井 幹雄
(代表理事)

理事 名波 睦生

中部地区幹事長 川端 猛真