

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成28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29年3月24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、甲斐裕士、大塚優
- 5 出席監事 中村健一、村松宏
- 6 その他出席者 川端猛真、手塚正一、赤堀智和、市川倫代
- 7 決議事項
 - (1) 第1号議案 (一社)日本設備設計事務所協会連合会（仮称）への加入について
 - (2) 第2号議案 第5回定時総会について
 - (3) 第3号議案 平成29年度事業計画について
 - (4) 第4号議案 平成29年度収支予算について
 - (5) 第5号議案 役員を選任について
 - (6) 第6号議案 定款、規則、規程の変更について
- 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) 賛助会会長の交代について
 - (4) 会員の退会について
 - (5) 委員会報告について
 - (6) 地区会報告について
 - (7) 協会経理について
 - (8) その他
 - ・関係団体等の招待等案内と出欠席について
 - ・静岡県住宅振興協議会賛助会員の継続について
 - ・協会ホームページからの問い合わせについて

- ・協会ホームページアクセス解析レポート
- ・朝日テレビからの問い合わせについて
- ・新会員のご紹介（株エーケー 赤堀 様）

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、村松宏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 (一社) 日本設備設計事務所協会連合会 (仮称) への加入について

議長から、加入については各地区会で説明をして、全員加入ということで理解を頂いた。よって、この理事会で決議をしたいと発言があった。

山森繁専務理事より資料に基づき説明があった。

この理事会で決議をした後、5月の総会で加入の承認を得て、日設協への加入手続きに入る旨の説明をした。また、加入により日設協の会費が一人当たり2万円掛かるので、総会後に請求する説明があった。

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承認された。

② 第2号議案 第5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説明があった。

日時:平成29年5月19日(金) 総会 15:30~16:45 懇親会 17:00~19:00

会場:クーポール会館

他に議題と開催通知先についての説明があった。

今度の総会は役員改選があり、これまでは新理事の承認を得た後、総会終了後に理事会を開き、業務執行理事の選任をしていたが、総会閉会後の選任のため、総会の席上で業務執行理事の発表が出来ず、懇親会での発表となっていた。今回は新理事の承認を得た後に総会を一時休会として、その間に理事会を開催して業務執行理事を決定し、総会を再開した時点で出席者に発表することとした。

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29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説明があった。

これまでの事業計画とほぼ同様の内容であるが、4月の平成29年度第1回理事会にもこの事業計画を提出して、各新委員長の意見を伺い新たに加える事業等があれば積極的に取り入れていきた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承認された。

④ 第4号議案 平成29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説明があった。

来年度は、日設協に加入するのでそれに係る会議等が増えることが予想されるため、「事業費」の「情報交換事業支出」額を増やしたこと、さらに県から「静岡県・浙江省友好提携35周年記念事業」参加の打診があり、協会から1名の参加を申し出てある。その参加費も「事業費」の「情報交換事業支出」に加えてあるため、支出額が収入額を50万強上回っている。

不足分は、28年度の繰り越し金を使う予定であるとの説明があった。

中村健一監事より、損益ベースの予算書について、塗りつぶしたような箇所があり、何だろうと言うような印象を受けるので但し書き又は説明文のようなものをつけてはどうか、という意見があった。

これについて、事務局から様式がこのようになっている、他団体でもこのとおりに使用されているとの説明があった。

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承認された。

⑤ 第5号議案 理事及び監事の選任について

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説明があった。

各地区から推薦された次期理事候補が6名、地区幹事長候補が3名となっていることを説明した。

また、この理事会開催前に次期理事候補による次期業務執行理事及び次期各委員長について開催した打合せ会について植田賢司副会長から説明があり

平成29・30年度の会長に植田賢司理事候補、副会長に、神谷保孝理事候補と名波睦生理事候補、専務理事に山森繁氏にお願いしたい。

山森繁氏については、次期理事候補となっていないが、是非専務理事をお願いしたい。山森繁氏に理事候補になることへの了解を求め、了解を頂いた。

各委員長は、総務委員長には杉山敬次期理事候補、技術委員長には佐野富士雄

次期理事候補、広報委員長には甲斐裕士次期理事候補にお願いしたいとの説明があった。

理事については総会の決議を必要とするため、この理事会で決定することは出来ないが、各理事候補について理事就任の承諾を確認した。

各委員会の委員については次の理事会までに各地区で報告をするようにお願いをした。

また、植田賢司副会長から会長がその職を辞した後は相談役となる事が慣例となっており、三ツ井幹雄会長は総会終了後相談役の職に就いていただく事になるが、現相談役の小林康秀氏にもそのまま相談役をお願いしたい旨の意見があった。

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。

⑥ 第6号議案 定款・規則・規程の変更について

議長は、総務委員長の名波睦生理事に説明を求め、名波睦生理事から説明があった。

定款については、第18条の議事録署名人について、現在議長と出席した正会員から選出された議事録署名人2人以上の3名以上が議事録署名人となっているが、2名以上を1名以上とする案があった。

規則については、会費規則第2条の正会員会費5万円を日設協加入に係る会費を加えた7万円とする案及び総会議事運営規則第32条の議事録署名人について定款と同様に2名以上を1名以上とする案があった。

規程については、会員規程第3条の入会通知について、「本法人に入会した者は、本法人の加入する一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会に加入したものとす」を加える案と、委員会規程第5条の委員会に委員長1名と副委員長2名を置き～となっているものを、副委員長を1名以上置き～とする案、また、地区会規程第5条幹事で副幹事長1名を置き～というところを、必要に応じ副幹事長1名を置くことが出来～とする案があった。

日設協加入に関する案については、当協会費5万円と日設協会費2万円を明記するべきという意見があった他、日設協の途中入会の是非についての確認が必要という意見があり、6号議案については来月4月に開催する理事会で再度検討することになった。

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 業務執行理事の職務執行状況報告について

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、植田賢司副会長、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、会議に出席した、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。

③ 報告事項3 賛助会会長の交代について

議長から賛助会会長の交代についての説明があった。

セルコ(株)の西川社長様にこれまで会長をお願いしていたが、都合により継続してお願いが出来なくなったため、新たに静岡ガス(株)の磯部氏に会長をお願いしたところ、承諾して頂けた。

5月の総会の時に、賛助会会長交代の報告と新会長の挨拶を行う予定である。

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 会員の退会について

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あった。

賛助会員の日立金属(株)静岡営業所が、1月31日を以て退会したことを説明した。

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。

⑤ 報告事項5 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、甲斐裕士広報副委員長に説明を求め、順次説明がされた。

総務委員会報告

- ・ 建築関係団体新年会を1月20日にホテルアソシア静岡で開催し、出席者246名（内 設備設計協会68名）であった。
- ・ 第1回総務委員会を2月17日に開催し、定款等の見直しについて検討した。
- ・ 会計報告

技術委員会報告

- ・ 共同事業視察研修を2月24日～25日に行った。
視察先 三菱電機(株)冷熱システム製作所 技術棟
参加者 36名(内 設備設計協会9名)であった。
- ・ 会計報告

広報委員会報告

- ・ この間の活動は無かった。
- ・ 会計報告

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。

⑥ 報告事項6 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19日に第3回地区会を開催。
理事会、委員会の報告を行った。
来期の理事候補と地区幹事長の選出を行った。
- ・ 中部地区会
12月16日に第4回、1月28日に第5回地区会を開催。
それぞれ理事会、委員会の報告を行った。
来期の理事候補と地区幹事長の選出を行った。
静岡市分離発注をお願いした件、静岡市議会選挙応援に関する件等
- ・ 西部地区会
1月30日に第4回地区会を開催
役員の改選について、(一社)日本設備設計事務所協会連合会加入について等協議された。
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7 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。
3月15日現在で230万円程残高があるので、この後の3月分を差し引いても4月に資金ショートは無いと思う。
また、各月毎の出納帳があるので詳細についてはそれぞれで確認をお願いした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。

⑧ 報告事項 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。

- ・静岡県住宅振興協議会賛助会員の継続について

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。

「静岡県住まい博」が終了したが、住宅振興協議会が県に関係する協議会であり、会員の事業に何等かの関係が出てくる可能性を考えると、今は継続し、今後については様子を見ながら考えていく事とした。

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。

- ・協会ホームページからの問い合わせについて

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。

協会ホームページの無料相談室に問合せがあったが、当協会が回答するものとは趣旨が違うものであったため、建築士会又は、構造設計事務所へ相談されるよう回答をした経緯を説明した。

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。

- ・協会ホームページアクセス解析レポートについて

議長は、事務局に説明を求め、事務局から説明がされた。

協会ホームページの管理をしている(株)アドテクニカより、ホームページの1年間のアクセス数やどのページが多く見られたか等の報告を行った。

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。

- ・朝日テレビからの問い合わせについて

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。

静岡朝日テレビから、分煙について店舗で分煙対策を行ったところを紹介してもらい、その対策前と対策後についての取材を行いたいので協力をしてほしいとの依頼があったが、協会では、ホームページの分煙無料相談からの依頼で図面を書いたとしても、実際にその店舗が分煙対策工事を行ったかどうか等は分からないので紹介することが出来ないと返答したことを報告した。

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。

・新会員のご紹介

昨年8月に入会された正会員の(株)エーケー赤堀様に理事会にお出で頂き、理事の皆様にご紹介をした。

議長は、以上で平成28年度第4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4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29年3月24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