

一般社団法人静岡県設備設計協会
第5回定時総会議事録

- 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29年5月19日（金）午後3時30分から午後4時50分まで
- 3 現在正会員数及び定足数 現在数26名、定足数13名
- 4 出席正会員数 26名（委任状提出6名を含む）
（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
（出席監事） 中村健一、村松宏
- 5 決議事項
 - （1）第1号議案 平成28年度収支決算の承認に関する件
 - （2）第2号議案 役員を選任に関する件
 - （3）第3号議案 （一社）日本設備設計事務所協会連合会への加入に関する件
 - （4）第4号議案 定款・規則の改正に関する件
- 6 報告事項
 - （1）平成28年度事業報告について
 - （2）平成29年度事業計画について
 - （3）平成29年度収支予算について
 - （4）規程の改正について
 - （5）新会員の入会について
 - （6）平成29年度理事会の開催予定について
 - （7）事務局の体制について
- 7 会議の経過概要及びその結果
 - （1）開会
定刻に植田賢司副会長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）定足数報告
名波睦生理事から、本日の出席正会員は委任状提出を含め26名で定款第17条の規定に基づき定足数を充足し総会が成立していることが報告された。

(4) 議長確認

名波睦生理事から、議長は定款第 15 条の規定に基づき三ツ井幹雄会長とすることが告げられ、三ツ井幹雄会長は議長席に着席した。

(5) 議事録署名人選出

議長は、議事に先立ち議事録署名人の選出を行った。

議長は、議事録署名人を指名することを出席正会員の承認を得て、出席正会員の中から中村健一会員及び村松宏会員を議事録署名人に指名し、両正会員はこれを承諾した。

(6) 議事

〈決議事項〉

① 第 1 号議案「平成 28 年度収支決算の承認に関する件」

議長は、山森繁専務理事に議案の説明を求め、山森繁専務理事から議案の説明がされた。

その後、議長の求めに応じ、村松宏監事から監査報告が行われた。

議長から出席正会員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「役員を選任に関する件」

議長は、山森繁専務理事に議案の説明を求め、山森繁専務理事から定款第 24 条により本総会終結をもって役員任期が満了するので審議報告のあった理事、監事の候補者を報告した。

議長は、下記の理事及び監事の各候補者について、出席正会員の賛否を問うたところ全候補者が承認された。

なお、議長は選任された全員に就任の意思を確認したところ、全員が就任を承諾した。

選任された理事は理事会を開催し、定款第 21 条第 2 項の規定に基づき会長、副会長、専務理事を互選し、その結果を山森繁専務理事から報告し、議長は全員異議ないことを確認し、承認された。

記

区分	氏名	区分	氏名
理事 (会長)	植田 賢司	理事	甲斐 裕士
理事 (副会長)	神谷 保孝	理事	杉山 敬
理事 (副会長)	名波 睦生	監事	中村 健一
理事 (専務理事)	山森 繁	監事	村松 宏
理事	佐野富士雄		

新たに選任された理事及び監事の内、再任を除く理事及び監事の氏名及び住所は次のとおりである。

理事 神谷 保孝 住所 浜松市東区下石田町 1 4 0 3 番地

理事 杉山 敬 住所 浜松市浜北区西美蘭 2 4 9 3 番地の 1

③ 第 3 号議案「(一社) 日本設備設計事務所協会連合会への加入に関する件」

議長は、山森繁専務理事に議案の説明を求め、山森繁専務理事から議案の説明がされた。

議長から出席正会員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「定款・規則の改正に関する件」

議長は、山森繁専務理事に議案の説明を求め、山森繁専務理事から議案の説明がされた。

議長から出席正会員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 平成 28 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説明がされた。

議長から出席正会員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 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された。

議長から出席正会員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 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された。

議長から出席正会員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 規程の改正について

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説明がされた。

議長から出席正会員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 新会員の入会について

⑥ 平成 29 年度理事会の開催予定について

⑦ 事務局の体制について

議長は、山森繁専務理事に一括説明を求め、山森繁専務理事から説明がされた。

議長から出席正会員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、以上をもって第5回定時総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。

(7) 閉会

佐野富士雄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) 第5回定時総会議案書

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5月19日

議 長 三ツ井 幹雄
(代表理事、会長)

議事録署名人 中村 健一

議事録署名人 村松 宏