

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成29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9月8日（金）午後12時～午後14時10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 植田賢司、神谷保孝、名波睦生、山森繁、佐野富士雄
甲斐裕士、杉山 敬
- 5 出席監事 村松 宏
- 6 その他出席者 川端猛真、辻信之、市川倫代
- 7 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) 建築関係団体新年会について
 - (3) 日設事連関係報告事項について
 - (4) (一社) 建築設備技術者協会中部支部静岡支所との事務所の賃貸借について
 - (5) 会員の入会及びビル名称変更について
 - (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
 - ・ 静岡県フロン排出抑制連絡会議について
 - ・ 設備設計・監理受注報告実績について
 - ・ SEPA 会第7回ゴルフコンペについて
 - ・ 「定款・規則・規程集」の送付について
 - ・ ラグビー観戦チケットについて
 - ・ 専攻建築士審査評議員の推薦について
 - ・ 地方創生の実現に向けた規制改革の提案の募集について

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が都合により遅れて来るため、その間、司会を委託された名波睦生副会長から開会が宣せられた。

(2) 会長挨拶

植田賢司会長から挨拶がされた。

(3) 定足数確認

名波睦生副会長から、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

名波睦生副会長から、議長には定款第31条の規定に基づき植田賢司会長が当たること、及び議事録署名人には定款第33条の規定に基づき植田賢司会長と、村松宏監事になることが報告された。

(5) 議事

〈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

議長から、業務執行理事の職務執行状況についての報告があり、理事会の開催、日設事連総会の出席、日設事連東海ブロック連絡会議の出席、関係団体の総会出席、建築関係団体新年会代表者打合せ会の出席、全国設備工業教育研究会静岡大会開会式の出席等を行った。

建築関係団体新年会代表者打合せ会では、今後新年会を開催したいという機運が高まるまで休止とすることを決定した。今後の事については追々協議していきたいと報告があった。

神谷保孝副会長、名波睦生副会長の職務執行状況については、会長を補佐し、職務を適正に行ったこと、また山森繁専務理事の職務執行状況については、会長を補佐し、また事務局の会計処理を検査し職務を適正に行ったとの報告があった。

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。

② 報告事項2 建築関係団体新年会について

議長から説明があり、7月24日(月)に士事協会議室に於いて、建築関係団体新年会代表者打合せ会があり、植田賢司会長が出席した。会議では各団体から、関係団体間の交流には意義があると思うが、会員減少等による動員への負担が増大しており、そこまでして開催をすることには疑問である等の意見があった。

出席4団体代表者の合意事項としてH30 新年会は実施しない、「建築関係団体の団結力・結集力等を示す必要がある。」との意義・気運が高まるまで休止とす

ることが決まった。

これについては、賛助会員に多く出席して頂いていたこともあるので、その対応について今後協議をしていくこととした。

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。

③ 報告事項3 日設事連関係報告事項について

議長は、名波睦生副会長に説明を求め、名波睦生副会長から説明がされた。また、議長が補足説明を行った。

日設事連東海ブロック連絡会（H29. 7. 10）に植田賢司会長、名波睦生副会長、山森繁専務理事が出席し、1. 東海ブロック連絡会の結成と運営について
2. 日設事連の事業、行事についての説明と意見について 3. 8/29 愛知県開催の省エネ講習会（日設事連主催）の協力依頼についての協議を行ったことの説明があった。

静岡県からは、単位会運営について各県の状況（会費等）のアンケート実施を提案した。これは会費の安い他県協会に入会して日設事連に加入し損害賠償保険に入ることが現状では可能となっているので、その対策に他県の状況を知っておく必要から提案したものである。

他の報告として日設事連への移行改組及び役員就任挨拶、日設事連連合会旗の販売について、第1回東海・北信越ブロック協議会開催について、創立50周年及び連合会移行記念式典・講演会・祝賀会の案内があった。

日設事連連合会旗は購入したので、これからは総会時等に使用していきたいとの報告があった。

第1回東海・北信越ブロック協議会開催については、今年は名古屋市で開催し、業務執行理事4名が出席することの説明があった。

創立50周年及び連合会移行記念式典・講演会・祝賀会については、会長、副会長2名の3名で出席する予定でいること、また50周年功労表彰候補者の推薦については手塚正一相談役を推薦すること、創立50周年記念誌への広告協賛については広告を出すことを決定した。

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。

④ 報告事項4 （一社）建築設備技術者協会中部支部静岡支所との事務所の賃貸借について

議長は、名波睦生副会長に説明を求め、名波睦生副会長から説明がされた。

また、山森繁専務理事からも補足説明があった。

技術者協会の岡野氏が、これまで冷凍空調工業会の事務所に置いていた技術者協会の事務所を、自身の退職に伴い冷凍空調工業会に事務所を置いておくこと

が出来なくなったために、設備設計協会の事務所に技術者協会の事務所を置かせてほしいというお願いがあったもので、住所のみを貸す形で事務所を会議や物置等には使わない、電話は新たに設置しない、届いた郵便物は岡野氏の自宅に送る等の条件をつけたものである。これらに反した場合はすぐに解約するとしている。

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。

⑤ 報告事項5 会員の入会及びビル名称の変更について

議長は、名波睦生副会長に説明を求め、名波睦生副会長から説明がされた。

賛助会員として日立アプライアンス(株)中部支店が7月に入会した。

また、賛助会員の朝日機器(株)静岡支店の入居するビル名称が変更になったことの報告をした。

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。

⑥ 報告事項6 委員会報告について

議長は、杉山敬総務委員長、佐野富士雄技術委員長、甲斐裕士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

- ・ 県設備課との意見交換会を9月8日(金)にペガサートでこの理事会終了後15:00から開催する。
- ・ 会員交流会(忘年会)を12月8日(金)にホテルアソシア静岡3F「橘」にて開催する。案内は10月以降に出す予定。

技術委員会報告

- ・ 6月16日(金)に第1回技術委員会を開催した。
- ・ 8月25日(金)に第2回技術委員会を開催した。
- ・ 7月28日(金)に第1回共同事業推進委員会を開催した。
- ・ 9月15日(金)に第2回共同事業推進委員会を開催する。

・ 技術講習会

10月13日(金)にペガサートで開催する。

講習会は3部構成で行い、「静岡県の今後の気象変動について」

「最近の主な消防法令の改正について」「4K8K放送について」

を予定している。9/11に案内を送信する。

また、当日広報誌を受付に用意し、希望者に配布する予定。

・ 技術見学会

静岡ガス&パワー富士発電所の見学と講習を11月17日(金)に開催する。

正会員対象とし、募集は10月2日（月）～13日（金）に行う予定。
広報委員会報告

- ・8月5日（土）に第3回広報委員会を開催した。
- ・9月29日（金）に第4回広報委員会を開催予定。

広報誌第39号は8月31日に発送済。

現在返却されたものは無し。

広報誌の配布先について、来年度に一度全体の見直しを行いたい。
市町の担当課に送っても担当者の手には渡っていないことがあるので
担当者の手に届くような方法を考えたいとの報告があった。

山森繁専務理事から、予算的にたくさん印刷できるのであれば配布先を多くするのは良いと思う。それだけ見てもらう機会が増えるということになる。
送付先の見直しについては、広報委員会のみでの対応では難しいので、各地区長へ配布先の名簿を送り、各地区で分担して確認を行えば良い。また、各委員会で確認するのも一つの方法だと思ふとの意見があった。

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。

⑦ 報告事項7 地区会報告について

議長は、佐野富士雄東部地区幹事長、川端猛真中部地区幹事長、辻信之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

地区会の開催は無し。見学会（静岡ガス&パワー富士発電所）を当初地区会行事として予定していたが、反響の大きさを考え全体の行事とした。

・中部地区会

8月19日（土）に第3回地区会を開催。理事会報告、委員会報告等を行った。静岡市の分離発注について、協会として指名願いを準備しているが、実績不足を指摘されているため次年度の指名願いの整備に向け、各自実績作りにつながるような意識を持つての対応をお願いした。

10月21日（土）第4回地区会開催予定。

・西部地区会

8月28日（月）に第2回地区会を開催。理事会報告、各委員会からの報告があった。

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。

⑧ 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。

⑨ 報告事項 9 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。
- ・ 静岡県フロン排出抑制連絡会議について
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、県からこの会議の出席要請が来ている。私が出席予定であるが、他に是非出席したいとの希望があれば連絡をしてほしいとの意見があった。
- ・ 設備設計・監理受注実績について
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。
- ・ S E P A会第7回ゴルフコンペについて
議長は、ゴルフ部会の甲斐裕士理事に説明を求め、甲斐裕士理事から説明があった。
- ・ 定款、規則、規程集の送付について
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前回理事会出席者には当日（6/23）に配布、他の正会員には6月27日に郵送したことを報告した。
- ・ ラグビー観戦チケットの配布について
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、県から依頼のあった「県民フィフティーン×1000組大応援団プロジェクト」についてラグビーチケットを15枚購入し、観戦希望者を募り全て配布することが出来たことを報告した。
- ・ 専攻建築士審査評議員の推薦について
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。建築士会より依頼があり、以前より志賀氏が長い間その任に就いていたが今回は、植田賢司会長を推薦し就任することになった。
- ・ 地方創生の実現に向けた規制改革の提案の募集について
議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事より、県から地方創生の推進に資する規制改革の提案を募集しているので、提案のある方は積極的に出して欲しいと説明があった。
- ・ 特別委員会からの提案について
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。当初の議題には無かったものであるが、前年度にまとめた手塚特別委員長からの報告書を活用して、協会を活性化していきたい。今後理事会で検討していきたいが、できるものから進めていってはどうだろうか。来年あたりに天野顧問を囲む会を行えば良いと思うとの意見があった。

以上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29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

神谷副会長から、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2時10分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成29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9月8日

議長 会長 植田 賢司
(代表理事)

監事 村松 宏