

一般社団法人静岡県設備設計協会  
平成30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30年5月2日（金）午後3時～午後5時55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
- 5 出席監事 中村健一
- 6 その他出席者 川端猛真、辻信之、市川倫代
- 7 決議事項
  - (1) 第1号議案 第6回定時総会について
  - (2) 第2号議案 平成29年度事業報告について
  - (3) 第3号議案 平成29年度収支決算について
  - (4) 第4号議案 平成30年度収支予算について
  - (5) 第5号議案 会員の入会審査について
- 8 協議事項
  - (1) 小中学校空調設備設置整備提案書について
  - (2) 「平成30年度静岡県住まいづくり支援ガイド」広告募集について
  - (3) 産業人材確保の企画提案事業について
- 9 報告事項
  - (1) 日設事連関係報告事項について
  - (2) 平成30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) 平成30年度年会費の納入状況について
  - (5) 会員の入退会について
  - (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
- ・全国管工事業協同組合連合会全国大会静岡県開催に伴う協賛依頼について

## 10 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

植田賢司会長から挨拶がされた。

### (3) 資料確認

### (4) 出席者及び定足数確認

山森繁専務理事から、本日の理事会における資料の確認、及び本日の理事会の出席理事は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。

### (5) 議長及び議事録作成人及び議事録署名人指名

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、中村健一監事になることが報告された。なお、今回より議事録をより正確な記録とするために議事録作成人を設け、神谷保孝副会長が当ることとなった。

### (6) 議事

〈決議事項〉

#### ① 第1号議案 第6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、山森繁専務理事より資料に基づき説明があった。

日時：平成30年5月18日(金)業務執行理事会 14:30～15:30 総会 15:30～17:00 懇親会 17:00～19:00

会場：クーポール会館 司会は杉山敬総務委員長が行う。

総会の「開会のことば」は名波睦生副会長、監査報告は中村健一監事、「閉会のことば」は佐野富士雄理事、議事録署名人は、植田会長と中村健一監事及び村松宏監事に決まった。

懇親会の司会は杉山敬総務委員長が行い、「開会のことば」は神谷保孝副会長、「閉会のことば」は山森繁専務理事に決まった。総会及び懇親会での来賓の挨拶をいただく方の確認と、懇親会での新会員挨拶及び賛助会会長の乾杯の発声依頼の確認をした。総会と懇親会の座席については座席図を見て確認を行い、懇親会の来賓席の着席順については、業務執行理事及び杉山敬総務委員長に確認を取るようになった。

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。

② 第2号議案 平成29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あった。

各委員会活動及び地区会活動、業務執行理事が主に行った事業等の説明を行った。

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承認された。

③ 第3号議案 平成29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説明があった。

科目ごとに収支の説明を行い、残高証明書と監査報告書の報告も併せて行った。

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承認された。

④ 第4号議案 平成30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。

前年度と30年度の予算額を比較して、30年度は設備協会との共同事業で視察研修を行うこと、5団体の新年会が無くなったこと、会員交流会は日帰りとしたこと等についての説明があった。

前回の理事会において、西部地区会で賛助会員との交流活動に対して助成金の要望があったが、同様の活動について東部地区や中部地区においては、費用を会員負担で行っていることから助成金の支出は困難とされた。しかし、地区活動を活発にすることであれば予算を付けるのは良い事ではないかという意見があり、正会員1名につき4,000円の予算を付けてはどうかという案が出た。活動内容については各地区会で検討してもらうことにした。

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。

⑤ 第5号議案 会員の入会審査について

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。

正会員に、スギ設計一級建築士事務所、賛助会員に、西日本発電機(株)の2社の入会希望があり、また総会も近いので、入会手続きを経た上で総会案内を出して出席してもらえるように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承認された。

〈協議事項〉

① 協議事項1 小中学校空調設備設置整備提案書について

議長から、前回の理事会に続き今回も皆さんに協議していただきたいが、時間を要するものであるため、本理事会の最後に協議をしたい。

次に控えている協議事項、報告事項を先に行いたいとの意見があり、本理事会の最後に協議を行った。

静岡市や浜松市等の大きな市では無く、県内の小規模の市町に働きかけを行うのも一つの方法ではないかとの意見があった。

また、協会が手掛けた仕事であると分かるようなもの、例えば標準図を作り、質の均一化を図るようなものがあると良いという意見が出た。

共通のシステムを作れば相手に説明がしやすくなる。

以前に作った特記仕様書を直して使うこともできるのではないか。

小さな市町では、どこにどのようなことをすればよいのかも分からないという所もあると思う。そういう所に「協会にご相談下さい」と言えるようなものがあると良いと思う。広報誌にこういった内容のものを作ったらどうか。また、これまでに行った学校の空調の実績を一覧にして差し込みで送ったらどうかという意見があった。

広報誌に入れて送っても担当者や更にその上の人に届くのかという問題がある。出来ることからやっていくのは良いと思うが、別の角度からのアプローチも必要だと思うという意見もあった。

議長から、この話は大きなものであるので今後も検討が必要となると思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。

② 協議事項2 「平成30年度静岡県住まいづくり支援ガイド」広告募集について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事から説明があった。

静岡県住まいづくり課発行の本で発行部数は3400部ある。

配布先は、県及び市町の関係機関、県内金融機関、県内住宅展示場である。

広告料金は1万円。

多くの発行部数があり、広告料金も安いので掲載したらどうかという意見があった。

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。承認されたことを受けて本協議事項は決議事項となった。

③ 協議事項3 産業人材確保の企画提案事業について

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。

人材を確保するためのイベント等を行う費用を県が最大300万円まで補助するというものであり、例えば本協会主催で高校生、技術専門校生等対象の研修会開催費用を見るというようなものであり、新入社員の給料を見るというものではない。

ただし、申請期日が5/18と日日が短いのでこれから検討する余裕が無い、という説明があった。

申込だけであるのなら、その後に内容の検討もできるだろうがそれが出来ないのなら今回は申請出来ないのではないか(見送る)という意見があり、同様の意見が多く出た。

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。

また、議長より後日山森繁専務理事から県担当者への報告をしておくよう指示があった。

〈報告事項〉

① 報告事項1 日設事連関係報告事項について

議長から日設事連関係報告について説明があった。

国交省において業務報酬基準(告示第15号)の改正に向けた検討が進められ、改正に必要な基礎データを得るために各単位会の会員事務所に実態調査の協力願いがあり、該当する事務所について、国交省のハードルが高く静岡県は対象事務所が無かったが、建築事務所を通してのアンケート調査に協力することは出来た。アンケート調査は終了したと日設事連から報告があったと説明があった。

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 報告事項2 平成30年度理事会の開催予定について

議長から平成30年度理事会の開催予定について4回位を予定してい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。

③ 報告事項3 事務局の体制について

議長から事務局の体制について例年通りである旨の説明があった。

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。

④ 報告事項4 平成30年度年会費の納入状況について

議長から平成30年度年会費の納入状況について説明があった。

5/1現在で正会員25事務所、賛助会員98社からの入金があった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。

⑤ 報告事項5 会員の入退会について

議長から、会員の入退会について説明があった。

入会は、賛助会員の株総合資格

退会は、賛助会員のマスプロ電気(株)静岡営業所

以上入会1社 退会1社であった。

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6 委員会報告について

議長は、杉山敬総務委員長が欠席のため名波睦生副会長、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

平成30年度事業予定

- ・県設備課との意見交換会を9月14日(金)に開催予定

- ・会員交流会を11月～12月に開催予定

の説明をした。

技術委員会報告

平成30年度事業予定

- ・技術講習会を10月19日(金)に開催予定

- ・第1回技術委員会を6月22日(金)に開催予定

- ・第1回共同事業推進委員会を6月1日(金)に開催予定

- ・共同事業推進委員会は今年度視察研修を開催

の説明をした。

広報委員会報告

平成30年度事業予定

広報誌「風とあかり」40号の発行

ホームページの充実を図る

- ・第1回広報委員会を4月21日(土)に開催した

- ・第2回広報委員会を6月16日(土)に開催予定

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

5月15日(火)に第1回地区会を開催予定

- ・中部地区会

5月12日(土)に第1回地区会を開催予定

- ・西部地区会

地区会開催日は未定、年4回程度の開催予定

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。

3月の普通預金と現金の出納帳についてと、

3月末日現在の普通預金及び手元現金の残高について説明があった。

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。

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

議長から関係団体等の招待等案内と出欠席について、

時節柄、各関係団体の総会案内が多く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。

- ・全国管工事業協同組合連合会全国大会静岡県開催に伴う協賛依頼について

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。

管工事業協同組合の全国組織が今年静岡県で大会を開催することになり、その協賛広告の依頼があり、当協会も広告を出すことにしたことと広告内容についての説明があった。

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30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。

(7) 副会長総括

神谷保孝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。また、今年度最初の理事会であることから、神谷保孝副会長と名波睦生副会長から意見を伺い、今年度の事業への協力についてお願いがあった。

(8) 閉会

山森繁専務理事から閉会が宣せられ、午後5時55分に散会した。

11 添付資料

(1) 平成30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30年5月2日

議 長      会   長                  植 田   賢 司  
(代表理事)

監   事                  中 村   健 一