

一般社団法人静岡県設備設計協会
第11回定時総会議事録

- 1 開催場所 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区黒金町56）
- 2 開催日時 令和5年5月18日（金）午後3時30分から午後4時30分まで
- 3 現在正会員数及び定足数 現在数21名、定足数11名
- 4 出席正会員数 21名（委任状提出3名含む）
（出席理事） 神谷保孝、後藤利基、長田武士
川端猛真、辻信之
（出席監事） 名波睦生
- 5 決議事項
 - （1）第1号議案 令和4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
- 6 報告事項
 - （1）令和4年度事業報告について
 - （2）令和5年度事業計画について
 - （3）令和5年度収支予算について
 - （4）令和5年度理事会の開催予定について
 - （5）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
定刻に川端猛真理事から開会が宣せられた。
 - （2）会長挨拶
神谷保孝会長から挨拶がされた。
 - （3）定足数報告
辻信之理事から、本日の出席正会員は委任状提出を含め21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
辻信之理事から、議長は定款第15条の規定に基づき神谷保孝会長とすることが告げられ、神谷保孝会長は議長席に着いた。

(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名波睦生会員を議事録署名人に指名し、名波睦生会員はこれを承諾した。

(6) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案「令和4年度収支決算の承認に関する件」

議長は、後藤利基副会長に議案の説明を求め、後藤利基副会長から議案の説明がされた。

その後、議長の求めに応じ、名波睦生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、満場異議なくこれを承認可決した。

② 第2号議案「役員を選任に関する件」

議長は、後藤利基副会長に議案の説明を求め、後藤利基副会長から定款第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候補者が本総会に全員出席していることを確認し、候補者ごとに承認の決議を行い、満場一致で異議なく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。

記

区分	氏名	区分	氏名
理事	後藤 利基	理事	村松 宏
理事	佐々木哲男	理事	伴 光正
理事	杉山 敬	監事	名波 睦生
理事	長田 武士		

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

理事 佐々木哲男 住所 富士市宮島 540 番地の 6

理事 村松 宏 住所 静岡市葵区俵沢 68 番地の 1

理事 杉山 敬 住所 磐田市中田 621 番地 1

理事 伴 光正 住所 浜松市西区入野町 20008 番地の 10

マグノリアハウス 101 号室

<報告事項>

① 令和4年度事業報告について

議長は、後藤利基副会長に説明を求め、後藤利基副会長から説明がされた。
議長から出席正会員に意見を求めたところ、満場異議なく承認された。

② 令和5年度事業計画について

議長は、後藤利基副会長に説明を求め、後藤利基副会長から説明がされた。
議長から出席正会員に意見を求めたところ、満場異議なく承認された。

③ 令和5年度収支予算について

議長は、後藤利基副会長に説明を求め、後藤利基副会長から説明がされた。
議長から出席正会員に意見を求めたところ、満場異議なく承認された。

④ 令和5年度理事会の開催予定について

⑤ 事務局の体制について

議長は、後藤利基副会長に一括説明を求め、後藤利基副会長から説明がされた。

議長から出席正会員に意見を求めたところ、満場異議なく承認された。

議長は、以上をもって第11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

長田武士理事から閉会が宣せられ、午後4時30分に散会した。

8 添付資料

(1) 第11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。

令和5年5月18日

議 長 神谷 保孝
(代表理事、会長)

議事録署名人 名波 睦生