

(社) 静岡県設備設計協会理事会議事録
平成24年度第4回理事会

- 1 開催場所 グランディエールブクトーカイ
(静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー4階)
- 2 開催日時 平成24年11月16日(金) 午後2時30分から午後3時40分まで
- 3 現在理事数及び定足数 現在数10名、定足数5名
- 4 出席理事数及び氏名 10名
(出席理事氏名) 三ツ井幹雄、美和静男、白井和彦、山森繁、佐野富士雄、
名波睦生、神谷保孝、齊藤隆幸、稲葉貢、酒井章次
- 5 決議事項
 - (1) 第1号議案 一般社団法人静岡県設備設計協会規則について
 - (2) 第2号議案 一般社団法人静岡県設備設計協会規程について
- 6 報告事項
 - (1) 新しい公益法人制度への対応状況について
 - (2) 平成25年建築五団体賀詞交歓会について
 - (3) 第18回北陸甲信越中部ブロック会議について
 - (4) 環境にやさしい建築工事特記仕様書(電気設備・機械設備版)について
 - (5) 各委員会報告について
 - (6) 各地区会報告について
 - (7) 協会経理について
- 7 会議の経過概要及びその結果
 - (1) 開会
司会者の息明雄事務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) 定足数確認
息明雄事務長から本日の出席理事は10名で定款第22条第1項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) 議長選出
議長には定款第21条第2項の規定に基づき三ツ井幹雄会長が選任され議事に入った。

(5) 議事録署名人の選出

議長は、議事に先立ち出席理事の中から佐野富士雄理事及び名波睦生理事を議事録署名人に指名し、両理事はこれを承諾した。

(6) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 一般社団法人静岡県設備設計協会規則について

議長は、息明雄事務長に説明を求め、息明雄事務長から議案の説明がされた。

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承認された。

② 第2号議案 一般社団法人静岡県設備設計協会規程について

議長は、息明雄事務長に説明を求め、息明雄事務長から議案の説明がされた。

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承認された。

〈報告事項〉

① 新しい公益法人制度への対応状況について

議長は、息明雄事務長に説明を求め、息明雄事務長から説明がされた。

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。

② 平成25年建築五団体賀詞交歓会について

議長は、息明雄事務長に説明を求め、息明雄事務長から説明がされた。

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。

③ 第18回北陸甲信越中部ブロック会議について

議長は、同会議に出席したことから自ら説明を行った。

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た。

④ 環境にやさしい建築工事特記仕様書（電気設備・機械設備版）について

議長は、息明雄事務長に説明を求め、息明雄事務長から特別委員会の設置経緯が説明がされた。さらに、第1回特別委員会については議長から、第2回特別委員会については白井和彦副会長から説明がされた。

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。

⑤ 各委員会報告について

議長は、総務・事業委員長、技術・環境委員長及び広報委員長に説明を求め、順次説明がされた。

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。

⑥ 各地区会報告について

議長は、中部及び西部の各幹事に説明を求め、順次説明がされた。

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。

⑦ 協会経理について

議長は、息明雄事務長に説明を求め、息明雄事務長から説明がされた。

協会の財政は相変わらず厳しい状況にあることが説明された。

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。

議長は、以上で平成 24 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。

(7) 閉会

息明雄事務長から次回理事会は平成 25 年 2 月 22 (金) 13 時 30 分から協会事務所で行うことが報告された。

また、3 月の総会は平成 25 年 3 月 15 日 (金) にクーポール会館で行われることが報告された。

その後、閉会が宣せられ、午後 3 時 40 分に散会した。

7 添付資料

(1) 平成 24 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 24 年 11 月 16 日

議 長 三ツ井 幹雄

議事録署名人 佐野 富士雄

議事録署名人 名波 睦生