

(社) 静岡県設備設計協会理事会議事録
平成24年度第5回理事会

- 1 開催場所 (社) 静岡県設備設計協会事務所
- 2 開催日時 平成25年2月22日(金) 午後3時から午後4時25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 7名
三ツ井幹雄、美和静男、白井和彦、佐野富士雄、名波睦生
齊藤隆幸、酒井章次
- 5 決議事項
 - (1) 第1号議案 第24回平成24年度通常総会について
 - (2) 第2号議案 平成25年度事業計画について
 - (3) 第3号議案 平成25年度収支予算について
- 6 報告事項
 - (1) 退会届出について
 - (2) 平成25年度常任委員会構成及び地区会構成について
 - (3) 設備設計協会(東海4県)との意見交換会について
 - (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
 - (8) その他
- 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7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 第24回平成24年度通常総会について

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 平成25年度事業計画について

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。3月の通常総会に上程される。

③ 第3号議案 平成25年度収支予算について

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。3月の通常総会に上程される。

〈報告事項〉

① 退会届出について

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年度常任委員会構成及び地区会構成について

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 設備設計協会（東海4県）との意見交換会について

議長は、同会議に出席したことから自ら会議内容について説明を行った。さらに、同行した美和副会長からも補足説明がされた。

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。

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、佐野富士雄特別委員会委員に説明を求め、佐野富士雄委員から特別委員会における検討状況の説明がされた。電気と機械のグループごとに鋭意検討を進め、来年度の夏頃の完成を目指している。完成後の対応については、（一社）静岡県建築士事務所協会と調整を図る等の説明がされた。

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。広報委員長については欠席のため、息明雄事務長が代理で活動報告を行った。

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。

⑥ 各地区会報告について

議長は、東部、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から、すでに請求している平成25年度正会員会費の早期納入をお願いしたい旨の説明がされた。

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た。

⑧ その他

・一般社団法人静岡県設備設計協会第1回定時総会について

息明雄事務局長は議長の許可を得て、平成25年5月17日（金）開催予定の標記総会の運営について事務局の考え方を説明した。新定款に基づく新法人第1回目の定時総会であることから、議決権のある正会員並びに出席義務のある理事及び監事のみによる総会とし、賛助会員及び来賓は出席をお願いしない。総会後の懇親会を設立記念式典とし、その席に来賓及び賛助会員の出席をお願いする。

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。

・賛助会員の販売促進活動について

議長は自ら、賛助会員の販売促進活動についての説明を行った。一部の賛助会員から総会後に正会員向けのプレゼンテーションを行いたい旨のご希望が寄せられているので何らかの対応をしたい。出席理事から意見がいくつか出たが、どのように対応するかについて今後、検討を進めることとした。

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。

議長は、以上で平成24年度第5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4月26（金）に開催することが報告された。

その後、閉会が宣せられ、午後4時25分に散会した。

7 添付資料

(1) 平成25年度第5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25年2月22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