

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成25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25年4月26日(金)午後4時から午後5時10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 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 出席監事 多々良公夫、植田賢司
- 6 その他出席者 花村吉晃、杉山敬、息明雄
- 7 決議事項
 - (1) 第1号議案 平成24年度事業報告について
 - (2) 第2号議案 平成24年度収支決算について
 - (3) 第3号議案 役員を選任について
 - (4) 第4号議案 会員の入会審査について
 - (5) 第5号議案 第1回定時総会などについて
- 8 報告事項
 - (1) 平成25年度理事会の開催予定について
 - (2) 事務局の体制について
 - (3) 平成25年度年会費の納入状況について
 - (4) 委員会報告について
 - (5) 地区会報告について
 - (6) 協会経理について
- 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

息明雄事務長から、議長には定款第31条の規定に基づき三ツ井幹雄会長が当てること、及び議事録署名人には定款第33条の規定に基づき三ツ井幹雄会長と、多々良公夫監事及び植田賢司監事がなることが報告された。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 平成24年度事業報告について

第2号議案 平成24年度収支決算について

議長は、両議案は相互に関連があるため一括審議をする旨を述べ、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。

議長は、多々良公夫監事に監査報告を求め、多々良公夫監事から監査報告がされた。

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3号議案 役員を選任について

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 第4号議案 会員の入会審査について

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。

④ 第5号議案 第1回定時総会などについて

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〉

議長は、息明雄事務長に一括説明を求め、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。

議長は、以上で平成25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。

(6) 閉会

息明雄事務長から閉会が宣せられ、午後5時10分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成25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25年4月26日

議長 会長 三ツ井 幹雄
(代表理事)

監事 多々良 公夫

監事 植田 賢司