

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成25年度第3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7月26日（金）午後3時から午後5時05分まで
- 3 現在理事数及び定足数 現在数8名、定足数4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、神谷保孝、齊藤隆幸
- 5 出席監事 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 定時総会の運営について
 - （2）第2号議案 建築五団体賀詞交歓会について
 - （3）第3号議案 共同事業推進委員会について
 - （4）第4号議案 地区会について
 - （5）第5号議案 環境にやさしい特記仕様書の修正について
- 8 報告事項
 - （1）業務執行理事の職務執行状況報告について
 - （2）平成25年度年会費の納入状況について
 - （3）会員の退会について
 - （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7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、植田賢司監事になることが報告された。

(5) 議事

〈決議事項〉

① 第1号議案 定時総会の運営について

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。

議長は出席者から意見を聞いた後、『次回の定時総会から、総会出席者は正会員、監事、賛助会員及び来賓（顧問・役所）とし、総会後の懇親会出席者は正会員、監事、賛助会員及び来賓（顧問・関係団体）とする。』ことを提案した。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 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、息明雄事務長から議案の説明がされた。

議長は出席者から意見を聞いた後、『他団体の動向をみながら来年度以降は参加しない方向で検討をする。他団体の考えによっては継続して参加することもありえる。』ことを提案した。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 共同事業推進委員会について

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。

議長は出席者から意見を聞いた後、『平成26年度からは、共同事業推進委員会の名称を使用しないで、現共同事業推進委員を廃止して技術委員会委員とする。技術委員会委員の増員。今年度は現状のままとする。』ことを提案した。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 地区会について

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。

議長は出席者から意見を聞いた後、『平成26年度から地区会を廃止し、必要があれば有志による協会と関係のない任意組織とする。地区会規程は平成26年2月の理事会で廃止の決議を行う。今年度は現状のままとする。セツビクラブと協会の関わりについては理事会で継続審議を行う。』ことを提案した。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 環境にやさしい特記仕様書の修正について

議長は、第5号議案は本日の理事会開催通知に議案として記載がないものであるが、開催通知を発送した後、白井和彦副会長（理事）からの提案で追加議案とするものである旨の説明がされ、白井和彦副会長に説明を求め、白井和彦副会長から議案の説明がされた。

議長は出席者から意見を聞いた後、『若干の修正案に対する修正意見があったので、それらを反映させ、8月20日に一般社団法人静岡県建築士事務所協会との最終打合せを行う。その際、軽微な再修正が必要となった場合は、特別委員会委員に一任を頂く。』ことを提案した。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 報告事項1 業務執行理事の職務執行状況報告について

議長は、息明雄事務長に趣旨説明を求め、息明雄事務長から業務執行理事の職務執行状況報告の根拠（法律及び定款）及び報告期間について説明がされた。

その後、順次、三ツ井幹雄会長、美和静男副会長、白井和彦副会長及び山森繁専務理事からそれぞれ職務執行状況の報告がされた。

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た。

② 報告事項2～6

議長は、息明雄事務長に報告事項2から6の一括説明を求め、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3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05分に散会した。

10 添付資料

（1）平成25年度第3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 7 月 27 日

議 長	会 長	三ツ井 幹雄
	(代表理事)	

監 事	植田 賢司
-----	-------