

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成25年度第4回理事会議事録

- 1 開催場所 グランディエールブクトーカイ「エチュード」
- 2 開催日時 平成25年11月15日（金）午後2時から午後3時20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、名波睦生、齊藤隆幸
- 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、市川倫代
- 7 決議事項
 - (1) 第1号議案 技術委員会委員の増員について
 - (2) 第2号議案 平成25年度静岡県防災拠点施設における設備診断業務委託実行
予算書(案)について
 - (3) 第3号議案 平成26年度会員研修会について
- 8 報告事項
 - (1) 静岡県防災拠点施設における設備診断業務について
 - (2) 第19回北陸・甲信越・中部ブロック会議について
 - (3) 環境にやさしい特記仕様書講習会について
 - (4) 各委員会報告と今後の行事予定について
 - (5) 各地区会報告と今後の行事予定について
 - (6) 協会経理について
 - (7) 息前事務長の辞職経緯について
 - (8) その他
- 9 会議の経過概要及びその結果
 - (1) 開会
司会者の山森繁専務理事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

山森繁専務理事から、本日の出席理事は8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

山森繁専務理事から、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たること、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、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 技術委員会委員の増員について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事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、『(株)フレームアーツ大塚様の技術委員会への加入を承認する。』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 平成25年度静岡県防災拠点施設における設備診断業務委託実行予算書(案)について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事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、『この予算書に基づき委託事業を遂行していきたい。』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 平成26年会員研修会の開催について

議長は、山森繁専務理事に説明を求め、山森繁専務理事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年度からは会員の意見を聞きながら、総務委員会に開催方法を一任する。』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。

〈報告事項〉

① 報告事項1 静岡県防災拠点施設における設備診断業務について

議長は、山森繁専務理事に趣旨説明を求め、山森繁専務理事から静岡県防災拠点施設における設備診断業務についての内容及び進捗状況等の説明がされた。

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。

② 報告事項 2

議長は、白井和彦副会長に趣旨説明を求め、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。

③ 報告事項 3

議長から、「環境にやさしい特記仕様書講習会について」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。

④ 報告事項 4

議長は、各委員会委員長に趣旨説明を求め、名波睦生総務委員長、佐野富士雄技術委員長、神谷保孝広報委員長から委員会報告がされた。

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。

⑤ 報告事項 5

議長は、各地区会幹事長に趣旨説明を求め、白井和彦東部地区幹事長、花村吉晃中部地区幹事長、杉山敬西部地区幹事長代理から地区会報告がされた。

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。

⑥ 報告事項 6

議長は、山森繁専務理事に趣旨説明を求め、山森繁専務理事より説明がされた。

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 報告事項 7

議長は、白井和彦副会長に趣旨説明を求め、白井和彦副会長より説明がされた。

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 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。

(6) 閉会

山森繁専務理事から閉会が宣せられ、午後 3 時 20 分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成 25 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 25 年 11 月 18 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
-----	-------