

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成26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26年4月18日（金）午後3時から午後5時30分まで
- 3 現在理事数及び定足数 現在数7名、定足数4名
- 4 出席理事 三ツ井幹雄、美和静男、山森繁、佐野富士雄、
名波睦生、神谷保孝、齊藤隆幸、
- 5 出席監事 植田賢司
- 6 その他出席者 市川倫代
- 7 決議事項
 - (1) 第1号議案 第2回平成26年度通常総会について
 - (2) 第2号議案 平成25年度事業報告について
 - (3) 第3号議案 平成25年度収支決算および平成26年度収支予算について
 - (3) 第4号議案 役員の選任について
- 8 報告事項
 - (1) 平成26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) 会員の退会について
 - (4) 平成26年度年会費の納入状況について
 - (5) 委員会報告について
 - (6) 地区会報告について
 - (7) 協会経理について
 - (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

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、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 第2回平成26年度通常総会について

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年度事業報告について

第3号議案 平成25年度収支決算および平成26年度収支予算について

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、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、植田賢司監事に監査報告を求め、植田賢司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。

③ 第4号議案 役員の選任について

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。

現在、東部地区は理事職の会員が退会したことから、理事数が1名となり、他地区とのバランスや負担を考えると理事を1名増やしたい。

植田監事に理事になって頂き、監事を中部地区の中村健一氏にお願いをしたい。また、三ツ井会長から、役員の数について、昨年より数が減っているが定款に定められている数は確保されており、今年度は会長1名、副会長1名、専務理事1名、監事1名、理事7名で職務に当たりたいと説明があった。

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承認された。

〈報告事項〉

① 報告事項1 平成26年度理事会の開催予定について

報告事項2 事務局の体制について

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 3 会員の退会について

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 4 平成 26 年度年会費の納入状況について

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 5 委員会報告について

議長は、神谷保孝広報委員長、名波睦生総務委員長、佐野富士雄技術委員長に説明を求め、順次説明がされた。

ホームページの賛助会員の会社が開催する行事についての掲載について、協会を通して案内があった行事については、ホームページに掲載することとしホームページの活用につなげたいとの意見があった。

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。

⑤ 報告事項 6 地区会報告について

議長は、西部地区会の報告を地区幹事長が欠席のため、美和静男副会長に説明を求め、美和静男副会長より説明がされた。

また、東部地区と中部地区の地区幹事長が退会のため、新たに東部地区幹事長に植田賢司氏、中部地区幹事長に村松宏氏にお願いをしたいとの意見があり、

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 7 協会経理について

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 その他

・静岡県防災拠点施設における設備診断業務委託収支明細書

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。

・第 50 回全国設備工業教育研究会静岡大会協賛広告について

議長は、掛川工業高等学校から協賛広告の依頼があったことを説明し、協力する事について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 26 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

山森繁専務理事から閉会が宣せられ、午後 5 時 30 分に散会した。

10 添付資料

(1) 平成 26 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 26 年 4 月 18 日

議 長	会 長	三ツ井 幹雄
	(代表理事)	

監 事	植田 賢司
-----	-------