

一般社団法人静岡県設備設計協会
平成26年度第3回理事会議事録

- 1 開催場所 ホテルアンビア松風閣会議室
- 2 開催日時 平成26年12月12日（金）午後4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8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
植田賢司、名波睦生、齊藤隆幸
- 5 出席監事
- 6 その他出席者 村松 宏、杉山敬、市川倫代
- 7 決議事項
(1) 第1号議案 創立50周年記念事業について
- 8 報告事項
(1) 「設備設計関係協会全国会長会議」報告について
(2) 会員の入会について
(3) 委員会報告について
(4) 地区会報告について
(5) 協会経理について
(6) その他
 - ・ ゴルフ部会の幹事交代について（会費補助）
 - ・ 協会ホームページの「会員紹介」について
 - ・ 忘年会（本日開催）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、中村健一監事が欠席のため、名波睦生理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 創立50周年記念事業について

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、50周年記念事業における準備特別委員会の設置についての説明があり、記念事業を進めるにあたり準備特別委員会を設置し、委員会の中で記念事業計画(案)を作成し、今年度中に理事会へ提出したい。また、計画(案)はあくまで参考資料とし、次年度の理事会で修正・補足決定されるものとするが、日程等特別なものについては変更不可とするとの提案があった。

手元の資料 1. 実行委員会の立ち上げについて 2. 来賓名簿について 3. 事前の案内状について 4. 協会旗について 5. 収支予算(案)について 6. 表彰規程(案)と表彰予定者の事項については、今後準備特別委員会で検討していくものである。ただし、協会旗については50周年記念事業として作製するのではなく、本来は協会名が変更した時点で作るべきものであるため、50周年記念事業から切り離して決議事項としたい。

今回の理事会で決議して頂きたいものは、

- ・ 50周年記念行事の開催日と会場

平成27年11月20日(金) ホテルアソシア静岡

- ・ 準備特別委員会の設置
- ・ 協会旗の作製

の3点である旨の説明があった。

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 「設備設計関係協会全国会長会議」報告について

議長より、私自身が出席した会議であるので私から報告する旨の発言があり、三ツ井会長から報告がされた。当協会は、(一社)日本設備設計事務所協会(以下 日設協とする)には加入していないが、連合会を設立するという議題があり、それについての説明を聞く必要があったことから会議に出席した。

日設協の西田会長からは、連合会設立はまだこれからの話であり、

現在ある日設協は廃止して、新たに連合会を設立したいという趣旨の話があった。出席した各県の会長の半数は連合会設立に賛成、半数はどちらともいえないという状況であり、まだこれから協議していく状態である。

また、仮に連合会加入となると、定款の変更や会費の負担等の問題もあるので、これから東部・中部・西部各地区の意見を聞きながら、協会の意見をまとめていきたいとの報告があった。

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。

② 報告事項2 会員の入会について

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3 委員会報告について

議長は、名波睦生総務委員長、佐野富士雄技術委員長、と神谷保孝広報委員長欠席による代理報告者として市川事務員に説明を求め、順次説明がされた。

総務委員会では、9月5日に開催された県設備課との意見交換会の中で、完成現場の見学等の要望を県へ提出していく意見があり、これを実施していきたい。

建築五団体賀詞交歓会は、(公社)静岡県建築士会の不参加発表を受けて、五団体で検討を重ね、今回名称を変えて「建築関係団体新年会」とし、規模を少し縮小して平成27年1月23日(金)ホテルアソシア静岡にて開催することとなった。当協会の次回の参加については今後検討していきたい。

会員交流会は本日開催するので皆様のご協力をお願いします旨の報告があった。

技術委員会では、技術講習会を10月24日(金)に静岡市産学交流センターで開催され、静岡県関係者の出席が例年より多くあったことと、経費関係では、資料のコピー代が多く掛かったことから、今後資料の提供方法についてが課題となる。

共同事業推進委員会の視察研修会は、平成27年2月27日(金)～28日(土)に開催し、案内は来年1月5日からの週に通知して締切は1月末日とする旨の報告があった。

広報委員会では、広報誌発送後の修正事項の報告と来年発行予定の広報誌を50周年記念誌とすることを決めた第4回委員会の報告をした。

記念誌を発行するにあたり、賛助会員あてに事前に広告予算を確保してもらうように各社予算要求時期に来年は50周年ということをPRしておきたいので、来年3月くらいに挨拶状を出したい。差し支えないかどうかを協議してほしいという提案があり、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50周年記念事業準備特別委員会と検討しながら進めてい

くよう指示があった。

以上の報告について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 地区会報告について

議長は、村松宏中部地区幹事長、杉山敬西部地区幹事長に説明を求め、それぞれ説明があった。来年度は役員改選の年であるため、各地区からの役員候補者について未定の地区については、決めておくように議長より指示があった。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5 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。

⑥ 報告事項6 その他

- ・ゴルフ部会の幹事交代について
- ・会員交流会会計について
- ・協会ホームページ「会員紹介」について

議長は、山森繁専務理事に一括説明を求め、山森繁専務理事から説明がされた。

- ・ゴルフ部会の幹事交代について

これまで幹事だった枝村氏から美和氏に幹事を交代すること、また来年度から協会予算から会費の補助を受けたいことを説明した。

- ・会員交流会会計について

参加会費合計額よりも支出予定額が少々上回るため超過額については、総務委員会の予算から支出したいことを説明した。

- ・協会ホームページ「会員紹介」について

ホームページ上に正会員紹介があるが、紹介内容及び掲載写真等が古くなっているため新しい内容に修正したい。新たに紹介欄を設ける事も含めて修正は事務局で対応するので、このことを会員へお知らせするために案内を出したいことを説明した。

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26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

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26年12月12日

議長 会長
(代表理事)

三ツ井 幹雄

理事

名波 睦生