

平成24年度 第3回理事会議事録

日時 平成24年12月3日(月) 14:00～16:20
場所 岐阜市長良福光 長良川国際会議場 第5会議室
出席者 理事 44名中 38名出席 (内委任状 会長5名)
監事 2名中1名出席 オブザーバー1名出席

事務局 (高橋専務理事)

定刻となりましたので、ただ今から平成24年度第3回理事会を開催したいと思います。今日の出席者の数を報告させていただきます。出席者数33名、委任状での出席5名、委任状は会長宛の委任状となっております。欠席が6名、監事1名欠席。オブザーバーとして情報・広報副委員長の山野さんが出席をしている。以上でございます。それでは会長よろしく申し上げます。

会長挨拶

皆さんこんにちは。第3回の理事会を開催いたしましたところ、多数の理事の皆様にご参集いただきましてありがとうございます。12月に入りまして、寒くなった気がしております。今日は日が照っているせいか、暖かい日でしたが、暑い9月はどこに行ったのかという気がいたします。今年の冬は寒い感じですので、体調に気をつけてご活躍いただきたいと思います。

建築士会で二つ重要な報告がございます。後ほど詳しい報告はいたしますが、永く岐阜総合庁舎に事務所がありましたが、岐阜県シンクタンク庁舎の4階に、11月17・18日で移転し、19日から新事務所業務を開始しております。その関係で電話番号とFAX番号等が変わりました。新しい事務所は東側を会議室にして、西側に事務室ということにしました。まだ新しい事務所を訪れていない方は事務所を見ていただければと思います。10～13人の委員会でしたら、事務所の会議室で行いたいと考えております。そして、公益法人のことですが、2度にわたって岐阜県建築指導課から指摘事項があり、修正をいたしまして、11月22日午前8時30分に本申請をいたしました。1年遅れとなりましたが、一応レールに乗ったということで、順調よく行けば、12月下旬の審議会にかけていただけることになりました。その審議会で問題がなければ来年の1月の終わりか、2月のはじめには何とか内定をいただけるのではないかと考えています。ただ12月に指摘事項が出た場合には、直して再度申請することになりますので、1月の審議会にかけることになり、若干遅れますが何とかレールに乗りましたので、ご報告申し上げます。

本年3回目の理事会ですが、皆様にご意見等を頂戴したいところもありますので、本日もよろしく申し上げます。

事務局（高橋専務理事）

それでは早速議事に入ります。議長を会長にお願いします。

会長（議長）

議長が議事録署名者に岐阜支部所属の村瀬哲也氏、可茂支部所属の篠田和雄氏の兩名を指名したところ異議なく承認される。

I，議事

議題1 平成25年度予算作成について

横井副会長から説明

理事会に先立ち各支部長と協議し、資料をお渡しし、予算書の提出期限を12月17日
でお願いしている。それが出揃った後に内容精査し、来年度予算を組みます。

補足説明；11月6日に支部長会議を行い、税理士の中島氏を招き、公益法人移行、財政
のことを各支部長に説明

議長が各支部に意見を求める

／岐阜支部 限られた予算の中で、有効に使って行くための適正な予算組をするつもりで
す。

／西濃支部 会計より金額の提示がありましたが、内容振り分けなど検討が必要です。

／各務原支部 適正に実行できる予算を組んでいきます。

／中濃支部 前回の支部長会議時に支部の総会を3月中にとの話でしたが、規約を含めて
ご指示いただきたい。

・遅くとも4月中旬までには開催していただきたい。

／可茂支部 今年度と同等の予算となります。

／東濃支部 今年度と同等の事業予算となります。先ほどの支部総会について役員人事も
ありますので、4，5月に行いたい。

・遅くとも4月中旬までには開催していただきたい。

／中津川支部 理事会にて決定していきます。

／飛騨支部 執行部にて検討します。

／建築相談について本会にて予算を組んでもらえないか。また相談の内容について本会にて把握するような仕組みと共通書式を作成してもらえないか。さらに窓口を決めて、担当を個人任せでなく担当委員会を決めてはどうか。

- ・予算計上はします。運用方法は検討中です。

議長は、平成25年度予算について、理事会に諮ったところ異議がなく承認された。

議題2 岐阜県建築士会パンフレット（平成25年度）作成について

高橋専務理事から説明

特別委員会にて検討し、総務委員会にて作成します。参考資料として愛知建築士会のパンフレットを提示します。

／総務委員会 予算計上について確認したい。また内容作成については各委員の方にも協力をお願いしたい。

- ・全体予算を確認し予算計上します。協力については惜しまずさせていただきます。

議長は、岐阜県建築士会パンフレット（平成25年度）作成について、理事会に諮ったところ異議がなく承認された。

議題3 携帯型免許証の促進について

藤井会長から説明

建築士の資格詐称事件が発生しました。建築士業務を執行するときには建築士免許証を提示することになっており、紙の建築士免許証書では偽造が可能なため、カード型の携帯型免許証に切り替えてもらいたい。

議長は、携帯型免許証の促進について、理事会に諮ったところ異議がなく承認された。

議題4 会員入会等について

高橋専務理事から説明

5名の会員入会申込みがありました。その中に過去建築士会に入会しており、会費未納で除名になった方がみえます。本人に未納分を支払う意思があるかを聞き、支払いする旨の意思を確認しています。また1名の「同居会員の会費の減額申請書」の提出がありました。

／除名になった場合に、入会に制限などはあるのか。

- ・特にそのような規定は設けていません。

／入会者について、所属支部が理事会の場で初めて入会を知るという状況にならない方法を検討できないか。支部推薦のような形をとれないか。

- ・現在正会員の推薦などの規定はありません。支部推薦も考えていません。

／本会とは別に支部会費を徴収しているため、入会時に説明することができない。

- ・各支部の活動については本会としては干渉しませんが、支部推薦がないと入会できないというのは問題があるように思います。入会者の情報を各支部に連絡することで検討する。

議長は、理事会に5名の正会員の入会、及び同居会員の会費の減額申請について理事会に諮ったところ、異議がなく承認された。

議題5 その他

理事会に諮ったところ、その他の検討事項はなし

II, 報告事項

報告1 各委員会報告について

情報・広報委員会；建築士会事務所移転に伴うホームページの修正報告

事業・制度・教育委員会；ぎふ住まいるコレクション（「住まいの総合展ぎふ」より名称変更）に協力をお願い。次年度の活動は「ぎふ建築士日フェスティバル」を主体に行っていく予定

研修委員会；開催した定期講習の報告

まちづくり委員会；ヘリテージマネージャーとしてみの・ひだ文化財専門家育成研修に12名参加

議長から、垂井町教育委員会から4棟の建物調査依頼がありました旨の報告がありました。まちづくり委員の方に対応をお願いする説明がある。

青年委員会；別途資料に基づいて活動報告

女性委員会；別途資料に基づいて活動報告

飛騨支部所属 井ノ口洋子氏、岡上幸子氏、和田梢氏3名の女性委員会への入会を報告と了承

理事会に諮ったところ、入会承認された。

ぎふ木造塾特別委員会；別途資料に基づいて活動報告

／本年度の参加人数は何人ですか

・36名です。

岐阜地域貢献活動センター助成・情報小委員会；別途資料により、平成23年度助成団体の報告会及び講演を開催するため会員の参加を要請された。

報告2 公益法人移行認定申請の進捗状況について

高橋専務理事から別途資料にて進捗状況を説明

／公益法人に認定されるタイミングによりますが、各支部の準備があるので25年度も現在の理事のまま移行していいのか。

・認定される時期が未定ですが、4月に公益法人に移行するとなると3月に理事会と臨時総会を開くことになると思われる。

／公益法人に移行するために各支部が経なければならない、手続きスケジュールを指示し

てください。

- ・指示します。

／本年度の事業の交付金について、どのように運用報告するのか不明です。執行途中で人事等が変更になります。

- ・本年度事業として年度末にて決算とします。

／理事の任期2年について、引続き理事となると合計3年となりますが、途中で交代するのか。

- ・組織自体が変わるため、公益法人となってから2年となります。

報告3 事務所移転について

高橋専務理事から、別途資料にて移転した事務所の概要について説明があった。

報告4 その他

横井副会長から、別途資料「岐阜県の住宅省エネルギー施工講習会」についての説明と、参加申し込みのお願いがあった。

高橋専務理事から、別途資料「平成24年度岐阜県被災建築物応急危険度判定士養成講習会」についての説明と、参加申し込みのお願いがあった。

以上をもって、本日の議事は全て終了したので議長は閉会を宣して、午後4時20分に散会した。

上記決議を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名者次に記名捺印する。

平成 24 年 12 月 3 日

社団法人 岐阜県建築士会

議 長 印

議事録署名者 印

同 印