

平成 25 年度第 3 回理事会議事録

日 時 平成 26 年 2 月 6 日 (木) 14 時～16 時 30 分まで
場 所 ふれあい福寿会館 404 小会議室 (岐阜市藪田南 5-14-53)
出席者 理事 25 名中 19 名出席 監事 2 名中 2 名出席
(出席理事) 藤井孝一、富田彰、横井守、安田政之、脇本敏雄、高橋秀一、
松野由文、河合龍雄、村瀬泰基、木村裕伸、中川保、古川昇、
鈴木数広、河村彰雄、篠田和雄、加藤幸治、三宅淑音、狭場芳男、
後藤隆吉
(欠席理事) 林嘉彦、寺倉修、入山要、福野嘉彦、永田徹雄、波多野正士、
(出席監事) 岩崎幸司、水谷武

事務局 (高橋専務理事)

それでは平成 25 年度第 3 回理事会を開催いたします。最初に、会長の方から挨拶をお願いいたします。

会長挨拶

皆さんご苦労様でございます。二月に入って立春も過ぎましたが、昨日今日と大変寒い日が続いております。理事の皆さんには体調に気をつけられてご活躍いただきたいと思います。

建築士会も昨年の 4 月 1 日から公益社団法人として約 10 ヶ月が経ち、一応事業等は順調に行ってきましたが、まだ、規則などで決めていないことがあります。

また、次年度の予算についてご審議していただきたいと思いますので、よろしく願いいたします。

事務局 (高橋専務理事)

出席者でございますが、理事 25 名中 19 名、監事 2 名中 2 名です。それでは、定款にしたがって会長に議長をお願いいたします。

会長 (議長)

それでは座って議長をさせていただきます。議題 1 から議題 7 までについて、一括してご審議いただきたいと思います。専務理事の方から説明をお願いします。

I. 議 事

議題 1 運営会議規則 (案) について

議題 2 経理規程 (案) について

議題 3 事務局規程（案）について

議題 4 情報公開規程（案）について

議題 5 個人情報管理規程（案）について

議題 6 賞罰規程（案）について

議題 7 役員候補者推薦規程の取扱内規（案）について

高橋専務理事より資料に基づき、運営会議規則（案）、経理規程（案）、事務局規程（案）、情報公開規程（案）、個人情報管理規程（案）、賞罰規程（案）、及び役員候補者推薦規程の取扱内規（案）について説明があった。

議長は、議案ごとに理事会に諮ったところ、それぞれ賛成多数で承認された。

議題 8 平成 26 年度定時総会について

高橋専務理事より資料に基づき、平成 26 年度定時総会について説明があった。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

議題 9 団体役員賠償責任保険の加入について

高橋専務理事より資料に基づき、団体役員賠償責任保険の加入について説明があった。

（議長）

それでは、後藤先生、どうでしょうか。

（後藤理事）

理事の責任もありますので、入っていただいた方がありがたいです。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

議題 10 会員の入会について

高橋専務理事より資料に基づき、会員の入会（賛助会員を含む）について説明があった。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

議題 11 H26 年度予算（案）及び事業計画（案）について

高橋専務理事より資料に基づき、H26 年度予算（案）及び事業計画（案）について説明があった。

／中津川支部で減ることは確実ですか。

- ・耐震診断の申込み件数が減っているなので減る予定です。
- ／耐震補強をされる割合はどれくらいですか。
- ・数えるほどです。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

議題 12 その他

高橋専務理事より、会長の叙勲を記念した祝賀会を準備しているが、経費負担について理事会に諮りたいとの提案があった。

議長が退席し、冨田副会長が議事を進行した。

(冨田副会長)

／会長の祝賀会について、立场上発起人の一人ということで務めさせていただいております。専務理事からも話があったように、ご案内のように一人一万円の会費で出欠の返事を取らせていただいて、ほぼ予定通りの人数が集まりつつありますが、一人一万円ですべてを賄わなければいけない。その中には、出席者の一割に近い来賓の方がいらっしゃいます。当然会費はいただかないでご招待になることや、会場の準備など費用がかかります。過去に会長を務められた三浦清蔵氏が叙勲を受けられた時には、建築士会から約 50 万円の資金を提供していただいています。その時と同じということではありませんが、せめて事務費や案内状の印刷費、郵送費等については建築士会から補助をいただけないものかと考えております。

さきほどありましたように、決して財政上安心できるものではありませんが、単年度の事業ですすからなんとか補助をいただければと考えています。具体的な数字は、30 万から 40 万程度ではないかと考えておりますが、理事の皆さんのご意見を伺いたいと思います。専務理事から何か補足があればお願いします。

(高橋専務理事)

／今のところ案内状を 400 通印刷して発送いたしました。昨日現在で 140 名が出席、欠席が 120 名程で、まだ百数十名の方から返事がきておりませんので、140 名よりは増えると思います。会場は岐阜都ホテルで行いますが、一人会費一万円の予定で、会場費と食費が賄えますが、案内状の印刷や花束等、その他の経費がかかってきます。会長にも 50 万円ほど個人負担していただくことは了解しておりますが、なおかつ、確定ではありませんが 30 万円ほどは赤字になってくる見通しです。ですから、この部分について負担をいただければと思っております。

(富田副会長)

／こういうお願いに近い依頼ですが、提案させていただきたいと思います。

(高橋専務理事)

／あくまでも建築士会として主催するわけではありません。

(富田副会長)

／具体的には、各務原市の商工会議所、ロータリークラブ、中学・高校の同窓生もおられます。ですから、建築士会が主催するわけではなく、わたしも発起人の一人ということで務めさせていただいているという状況です。

(水谷監事)

／叙勲の理由は、建築士会の会長ということが一番だと思うので、建築士会としてなにがしかのことはするのは当然のように思う。

(横井副会長)

／予算立て致しましたが、いろいろありまして、専務理事からお話ありましたように赤字にはなりました。ただ、会長にも個人負担してもらっていますし、先ほど監事からお話があったように、建築士会への貢献による受賞と考えておりますので、やはり建築士会として負担した方が良いように思います。

富田副会長が議長代行として、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

(藤井会長)

／私の叙勲祝賀会について費用の一部をご負担いただけるということで、ありがとうございます。2月22日に予定していますが、よろしく願います。それでは引き続き議長を務めさせていただきます。

II. 報告事項

報告 1. 「入会案内」パンフレット・「会員証」の作成及び配布について

高橋専務理事より資料に基づき、「入会案内」パンフレット・「会員証」の作成及び配布について報告があった。

／費用には連合会からの助成金を充てたが、残金については各支部に会員増強費用として交付したい。

／会員証の有効期限は4年ということか。

- ・役員の任期が2年ですので、奇数では良くないだろうということです。

報告 2. 青年委員会の感謝状受賞について

(高橋専務理事)

／青年委員会が感謝状を受賞されました。これは、第56回建築士会全国大会しまね大会において、交流セッション「全国建築士会PRアイデアセッション」の活動発表をされ、連合会から感謝状が届きました。青年委員長には、2月3日の運営会議で会長から感謝状を渡しました。

議長の判断で、報告4、5に移った。

報告 4. 会員資格の喪失について

報告 5. H25年度及びH26年度の「会費の納入のお願い」について

高橋専務理事より資料に基づき、報告4（会員資格の喪失について）、及び報告5（H25年度及びH26年度の「会費の納入のお願い」）について報告があった。

報告 6. 職務執行状況の報告について

特になし

報告 3. H25年度事業報告及び決算見込みについて

高橋専務理事より資料に基づき、H25年度事業報告及び決算見込みについて報告があった。

報告 7. その他

なし

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30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、出席した会長及び監事次に記名捺印する。

平成 26 年 2 月 6 日

公益社団法人 岐阜県建築士会

会 長 印

監 事 印

監 事 印