

## 平成 26 年度第 1 回理事会議事録

日 時 平成 26 年 5 月 2 日 (金) 14 時～16 時まで  
場 所 ふれあい福寿会館 405 小会議室 (岐阜市藪田南 5-14-53)  
出席者 理事 25 名中 18 名出席 監事 2 名中 1 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、  
入山要、村瀬泰基、福野嘉彦、中川保、古川昇、永田徹雄、  
鈴木数広、河村彰雄、篠田和雄、加藤幸治、三宅淑音、狭場芳男、  
(欠席理事) 林嘉彦、松野由文、寺倉修、河合龍雄、木村裕伸、波多野正士、  
後藤隆吉  
(出席監事) 水谷武  
(欠席監事) 岩崎幸司

### 事務局 (高橋専務)

それでは平成 26 年度第 1 回理事会を開催いたします。出席者ですが、理事 25 名中 18 名出席、監事 2 名中 1 名出席となっております。それでは、会長の方から挨拶をお願いいたします。

### 会長挨拶

皆さんこんにちは。ご苦勞様でございます。新緑になったとたんに非常に暑くて 25℃以上になりました。体調には留意して下さい。役所等では 5 月 1 日からクールビズということでラフな服装を推奨しています。建築士会にはそのような規程があるわけではありませんが、ある程度自由な服装で理事会等にご出席いただければと思います。

平成 26 年度の第 1 回理事会ですが、先日 4 月 30 日に第 1 回運営会議を開催し、理事会に臨みます。定時総会を 5 月 30 日に開催しますので、その議題を本日までご審議いただきます。

運営会議の席でも申し上げましたが、全支部の支部総会に副会長と分けて出席させていただきました。各支部におきましては立派に運営されておりまして、本部も安心しております。今後もよろしくお願ひしたいと思います。

### 会長 (議長)

それでは引き続き議長をさせていただきます。議題 1 から議題 8 までについて、ご審議いただきたいと思ひます。議題 1 について、専務の方から説明をお願いします。

## I. 議 事

### 議題 1 平成 26 年度定時総会開催について

高橋専務より資料に基づき、平成 26 年度定時総会開催について説明があった。

・議事録署名者は、出席してもらわないといけないが、岐阜支部の寺倉修理事と可茂支部の篠田和雄理事の方をお願いしたいと思います。

・議長は、西濃支部の木村裕伸理事をお願いしたいと思います。

／ご来賓の方について人事異動などについては確認してあるか。

・異動については確認してあります。

(藤井会長)

懇親会費は 4000 円を予定しているが、昨年は料理が足りないとお叱りを受けました。今回は、飲み放題ではなく飲み物の本数を指定して用意し、その分を料理の方にまわしたらどうかということですがどうでしょうか。

／会費を 5000 円ぐらいにしてもいいかと思う。

／岐阜支部の総会では会費を 6000 円にして、完全な自腹でお願いしました。

・昨年は、1900 円の飲み放題をお願いしたが、それほど飲んでないので、飲み物の本数を決めて手配してある。料理は 3500 円で頼んであります。

(藤井会長)

料理の方を 4000 円ぐらいにして、会費を 5000 円にして料理を多く出したいと思いますがどうでしょうか。

(監事)

会費が 4000 円と 5000 円で 1000 円違ってても、参加する意思のある方にとってはいいように思う。何人減るかわからないが、5000 円でいいのではないかと思う。

／飛騨支部は会費を 7500 円もらっているが、参加される方は参加されます。料理が少ないということであれば、飲み物を減らして 5000 円ぐらいにした方がいいと思う。

平成 26 年度定時総会の懇親会費について、5000 円とすることが承認された。

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 2 平成 25 年度事業報告及び収支決算について

高橋専務より資料に基づき、平成 25 年度事業報告及び収支決算について説明があった。

／ここ 3 年くらいで、本部の経費や管理費についても削減してきたが、正直なところそろそろ限界だと思っている。今後も毎年 200～300 万の赤字になると、財政調整資金で充当することになる。本来は会費で賄うのが筋だと思っている。財政調整資金は何かの行事の時に使うためにとっておいて、毎年の会費で賄えるかたちをとらないとだめだと思います。

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 3 (公社) 岐阜県建築士会定款の変更について

高橋専務より資料に基づき、(公社) 岐阜県建築士会定款の変更について説明があった。

(監事)

時間的にきびしいということですので、提案のとおり三ヶ月ということはどうですか。

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 4 理事の選任について

高橋専務より資料に基づき、理事の選任について説明があった。

／交代された方の任期は何年になるのか。

- ・ 2 年間の任期になります。
- ・ 現状のままでは、毎年登記の変更が必要になるので、どこかで調整する必要がある。

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 5 会員の入会について

高橋専務より資料に基づき、会員の入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 6 会員権利の停止及び資格の喪失について

高橋専務より資料に基づき、会員権利の停止及び資格の喪失について説明があった。

／100 万円くらいの会費が入ってないことになると思うが、結局損金として処理しているのか。

- ・ 退会される際に支払われる方も稀にみえる。

- ・各支部で対策をお願いしたい。

／弁明の機会はいつごろの予定ですか。

- ・6月中に払っていただければ弁明の必要もありません。

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7 建築文化講演会及びぎふ建築士の日フェスティバルについて

横井副会長より資料に基づき、建築文化講演会について説明があった。

富田副会長より資料に基づき、ぎふ建築士の日フェスティバル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8 その他

なし

## II. 報告事項

#### 報告1 各支部、各委員会報告について

各支部より、資料に基づき活動報告があった。

岐阜地域貢献活動センターの助成団体の決定について報告があった。

#### 報告2 藤井会長叙勲祝賀会の報告について

高橋専務より、開催状況についての報告があった。

- ・建築士会から、案内状、プログラム等の費用として30万円支出した。

慶弔規程に基づき、建築士会からお祝が送られた。

#### 報告3 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00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 5 月 2 日

公益社団法人 岐阜県建築士会

会 長 印

監 事 印