

公益社団法人 岐阜県建築士会 令和4年度第1回理事会議事録

日時 令和4年5月10日(火) 15時00分～16時25分  
場所 場所 会議室参加形式：OKB ふれあい会館 展望レセプションルーム  
岐阜市藪田南 5-14-53  
Web参加形式：Zoom を利用

出席者 理事 25名中 18名出席（会議室：12名・Web：6名）  
監事 2名中 2名出席（会議室：2名）  
（出席理事）横井守（議長）、神山誠、石黒時紀、狭場芳男、津川文江（Web）、  
松井博幸、田神康弘（Web）、伊縫誠一郎（Web）、村瀬賢一（Web）、  
小川泰弘、熊澤利明、小出寿勝、高木章（Web）、田村嘉伸、  
渡邊正二、奥村公彦（Web）、阿部匡、加藤幸治  
（欠席理事）桐山隆雄、安田光利、岡田健治、河合隆一、矢島達朗、高橋秀一、  
後藤隆吉  
（出席監事）久富賢司、脇本敏雄

※会議開始前に、Web参加者の音声と画像が即時に他の参加者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同様の議論を行うことができる環境であることを出席者全員が確認している。

事務局（渡邊専務理事）

令和4年度第1回理事会を開催いたします。

今回は会議室参加形式とZoomを利用したWeb参加形式を併用して開催いたします。

出席者は、理事25名中会議室参加12名、Web参加6名、合計18名出席、監事2名会議室参加です。

会長挨拶

皆さんこんにちは。令和4年度第1回理事会にご出席いただきましてありがとうございます。コロナ禍ではありますが行事も再開しています。4月30日に青年委員会主催のぎふメディアコスモス見学に参加しました。40名程の参加者でしたが、図書館という静かな中を、先生と一緒に周って説明を聞くため、参加者分のトランシーバーを用意して行きました。伊東豊雄建築設計事務所にて図書館の設計監理に携われた南俊允氏と一緒に説明を聞きながら周り、苦労話等、内容の濃い話を聞くことができました。コロナ禍でも方法等を検討して活動ができると参考にもなった活動でした。建築士会の活動も、理想と現況とのギャップはありますが、理想にむけ話し合っ検討していくべきかと考えています。今回はいろいろとヒントをもらった事業でした。

本日の理事会は定時総会に関する議題等があります。よろしくお願ひします。

事務局（渡邊専務理事）

定款 35 条で定める理事の定数を満たしており、有効に成立しています。

理事会運営規則第 5 条により会長に議長をお願いします。

議事録署名者は定款第 36 条により会長及び監事をお願いします。

会長（議長）

審議事項が議題 1 から議題 8 まであります。議題 1 について、専務理事から説明をお願いします。

## I. 議 事

議題 1 令和 4 年度定時総会の開催について

渡邊専務理事より資料に基づき、令和 4 年度定時総会開催について、6 月 10 日（金）午後 2 時からホテルグランヴェール岐山において、今年度は対面で行い懇親会は中止とする旨の説明がある。

また、定時総会の議事終了後に総会を閉会して臨時理事会を行い、その後、来賓の方に入場いただき、新会長挨拶、会長表彰、地域貢献活動事業完了報告を予定している旨の説明がある。

定時総会の運営については、運営会議において協議し、司会者は岐阜支部所属の津川文江理事、議長は岐阜支部所属の松井博幸理事、議事録署名者は各務原支部所属の小川泰弘理事、可茂支部所属の熊澤利明理事、監査結果報告は西濃支部所属の久富賢司監事をお願いしたい旨の説明がある。また、当日の役割として、青年委員会 2 名、女性委員会 2 名の方に受付等をお願いしたい旨の依頼がある。

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 2 令和 3 年度事業報告及び収支決算について

渡邊専務理事より資料に基づき、令和 3 年度事業報告及び収支決算について説明がある。

事業報告については、建築士試験実施等について説明がある。

収支決算については、事業活動収入計が 33,320,475 円、事業活動支出計が 33,537,665 円、事業活動収支差額が -217,190 円となる。

投資活動収支では、投資活動収入が 1,180,400 円、投資活動収支差額が 1,180,400 円となり、当期収支差額は 963,210 円となる。前期繰越収支差額 10,361,373 円と合わせて次期繰越収支差額が 11,324,583 円となる説明がある。

正味財産については、経常収益計が 33,320,475 円、経常費用計が 33,361,879 円、当期経常増減額が -41,404 円、法人税、住民税及び事業税 185,000 円の支出を加算し、当期一般正味財産増減額が -226,404 円なり、正味財産期末残高が 99,425,013 円となる説明がある。

続いて、久富監事より、4 月 26 日に実施した監査結果について報告がある。

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 3 役員の選任について

渡邊専務理事より資料に基づき、役員選考委員会において選考した役員の選任について説明がある。

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 4 会員の入会及び退会等に関する規程の改正について

渡邊専務理事より資料に基づき、名誉会員及び毎年 3 月末で満 80 歳以上の正会員は年会費を免除することに伴う会員の入会及び退会等に関する規程の改正について総会に上程する旨の説明がある。

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 委員会委員の選任について

〈資料訂正〉

会員増強特別委員会委員 飛驒支部 蒲克秀氏→澤秀俊氏

渡邊専務理事より資料に基づき、令和 4・5 年度の委員会委員の選任（案）について説明がある。横井会長より、情報・広報委員長に山野慎司氏を推薦する旨の説明がある。また、未決定の委員長は各委員会で選考してもらい、担当副会長については、会長、副会長で協議したい旨の説明がある。

横井会長より、中濃支部から地域貢献活動委員会委員に賛助会員の社員の方の推薦があり、支部の事業では積極的に活動している方であると聞いており、賛助会員の社員の方の委員の選任についても審議いただきたい旨の説明がある。

／活動してもらえるのであれば賛助会員の方でも委員をお願いしてもいいのではないか。  
／支部で責任を持ってやっていただければいいのではないか。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

（6 月 10 日開催予定の臨時理事会において、最終的に審議予定。）

### 議題 6 会員の入会の承認について

渡邊専務理事より資料に基づき、正会員 7 名、賛助会員 1 社の入会について説明がある。

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 7 会員権利の停止及び資格の喪失について

渡邊専務理事より資料に基づき、退会による会員資格の喪失 18 名、死亡による会員資格の喪失 3 名、会費未納による会員資格の喪失予定者 9 名、会員権利の停止予定者 13 名について説明がある。

会長より、会費未納者については、知り合いの方がみえたら連絡していただきたい旨の願いがある。

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 8 その他

なし

## II. 報告事項

### 報告 1 業務執行理事からの報告について

津川岐阜支部長、小川各務原支部長、熊澤可茂支部長、小出東濃支部長、高木中津川支部長、田村飛騨支部長より資料に基づき、支部の活動報告がある。

石黒副会長より資料に基づき、まちづくり委員会の活動報告がある。

神山副会長より資料に基づき、事業研修委員会、青年委員会、建築士試験担当委員会の活動報告がある。

狹場副会長より資料に基づき、女性委員会、地域貢献活動委員会の活動報告がある。

伊縫会員増強特別委員長より委員会の活動報告がある。

### 報告 2 部会員の選任について

〈資料訂正〉

ぎふ木造塾部会 飛騨支部 井口直次氏を削除

建築相談員部会 飛騨支部 未定→赤梅英昭氏

渡邊専務理事より資料に基づき、部会員の選任について説明がある。また、運営会議において財政検討部会長は松井博幸氏に決定した旨の説明がある。

### 報告 3 その他

渡邊専務理事より、以下の説明がある。

- ・ 次回の理事会を 9 月 13 日（火）に OKB ふれあい会館において開催する予定である。
- ・ 全国大会秋田大会案内が建築士 5 月号に掲載されており、参加希望者は 7 月 15 日までに申し込みをお願いします。

脇本監事より、退会者が多い状況は変わっていない。80歳以上の正会員会費免除等を検討いただいたが、会費負担の問題だけではなく、会としての魅力をアピールすることも課題であり、ますます充実した活動をしていただきたいとの発言がある。

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25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が次に記名捺印する。

令和4年5月10日

公益社団法人 岐阜県建築士会

議 長 印

監 事 印

監 事 印