

平成 27 年度第 1 回理事会議事録

日 時 平成 27 年 5 月 14 日（木） 14 時から～15 時 40 分

場 所 ふれあい福寿会館 402 小会議室 岐阜市藪田南 5

理事 25 名中 15 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、寺倉修、入山要、村瀬泰基、坂忠男、河村彰雄、
加藤幸治、狭場芳男、後藤隆吉

（欠席理事）林嘉彦、河合龍雄、福野嘉彦、中川保、古川昇、小川泰弘、
鈴木数広、篠田和雄、波多野正士、三宅淑音（死去）、

（出席監事）岩崎幸司、水谷武

（オブザーバー）櫻井幹夫（中濃）、竹腰鋭司（可茂）、石田学（中津川支部長）

事務局（高橋専務理事）

それでは平成 27 年度の第 1 回理事会を開催いたします。出席者ですが、理事 25 名中 15 出席、監事 2 名出席、オブザーバーとして 3 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。平成 27 年度第 1 回理事会にご出席いただきありがとうございます。5 月の初めに早々と台風騒ぎがありまして、沖縄、東京とかなり被害が出たようですが、幸い岐阜県は台風が東に逸れたために被害もなくありがたいと思っています。思い起こせば昭和 34 年だったと思いますが、伊勢湾台風が岐阜県と愛知県を縦断したためにひどい被害でした。最近は逸れるので大変ありがたいと思っています。ですが、本日も非常に暑く、春からいきなり夏になったような陽気です。理事の皆さんには、ご自愛いただいて体調をしっかりとっていただきたいと思っています。

本日は第 1 回の理事会ですが、平成 27 年度の定時総会開催等について審議していただきたいと思いますのでよろしく申し上げます。

事務局（高橋専務理事）

それでは、理事会運営規則により会長に議長をお願いいたします。

会長（議長）

それでは議長を務めさせていただきます。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 平成 27 年度定時総会開催について

高橋専務理事より資料に基づき、平成 27 年度定時総会開催について説明があった。

(藤井会長)

今回は、建築士会の活性化という観点から、著名な方を招いて講演をしていただく企画をしました。

事務局（高橋専務理事）

議事録署名者は未定ということで説明しましたが、議事録署名者はこの理事会で決めていただくことになっておりますので、よろしくお願いします。

(藤井会長)

それでは、岐阜支部 寺倉修理事と、西濃支部 中川保理事に議事録署名者をお願いしたいと思います。西濃支部の中川理事は欠席されていますので、副会長の方からお願いしていただけますか。

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 2 平成 26 年度事業報告及び収支決算について

高橋専務理事より資料に基づき、平成 26 年度事業報告及び収支決算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 3 会費値上げに伴う関連費について

高橋専務理事より資料に基づき、会費値上げに伴う関連費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 4 役員の選任について

高橋専務理事より資料に基づき、役員の選任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。

事務局（高橋専務理事）

定時総会終了後に臨時理事会を開催します。臨時理事会の開催には、理事全員の同意が

必要となりますので、理事候補者の方が定時総会を欠席される場合は、事前に臨時理事会開催の同意をいただきたいのでよろしくお願いします。

議題 5 委員会委員の選任について

高橋専務理事より資料に基づき、委員会委員の選任について説明があった。

(藤井会長)

会員増強特別委員会は、なかなか活動が立ち上げできていませんが、私が担当させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

(可茂支部)

委員候補者のうち一名が、会費未納リストに載っているので、本人の意向を確認させていただきたい。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

事務局（高橋専務理事）

委員会規程では、委員長については委員の互選で決めることになっていますので、第 1 回目の委員会については、担当副会長で日程調整いただくようお願いします。

議題 6 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 7 会員権利の停止及び資格の喪失について

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

／亡くなられた方についての、退会処理はどのような手続きになるのか。

(岩崎監事)

会員のご不幸があった場合に、ご家族から建築士会への退会届が出てこない場合も多いと思う。支部長からの連絡で退会処理をすることにしてはどうか。

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 8 その他

なし

II. 報告事項

報告 1. 各支部及び各委員会報告について

各支部および各委員会より資料に基づき、事業執行状況について報告があった。

報告 2. その他

高橋専務理事より口頭により次の説明があった。

- ・全国大会の申し込みについて
- ・スポーツオーソリティの建築士会会員割引メリットについて
- ・会誌「建築士」に同封する広告紹介依頼について

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 3 時 40 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。

平成 27 年 5 月 14 日

公益社団法人 岐阜県建築士会

議 長 印

監 事 印

監 事 印