

## 平成 29 年度第 2 回理事会議事録

日 時 平成 29 年 9 月 14 日 (木) 15 時 30 分～16 時 35 分  
場 所 OKB ふれあい会館 409 特別会議室 岐阜市藪田南 5-14-53  
理事 25 名中 17 名出席 監事 2 名中 1 名出席  
(出席理事) 藤井孝一 (議長)、冨田彰、横井守、安田政之、脇本敏雄、高橋秀一、  
寺倉修、大石佳知、松井博幸 (岐阜支部)、奥村公彦、坂忠男、  
松井博幸 (西濃支部)、牧田洋之、小川泰弘、加藤幸治、石川英治、  
狹場芳男  
(欠席理事) 林政光、入山要、村瀬賢一、櫻井幹夫、河村彰雄、山田茂、  
吉川厚志、後藤隆吉  
(出席監事) 岩崎幸司  
(欠席監事) 水谷武

事務局 (高橋専務理事)

平成 29 年度第 2 回理事会を開催いたします。  
出席者は、理事 25 名中 17 出席、監事 2 名中 1 名出席です。

会長挨拶

皆さんこんにちは。公益社団法人となり 5 年目となりました。昨年度は会費の値上げを認めていただき、また、例年にない事業もあったこともあり若干の黒字となりました。支部と会員の方の活性化のために各事業に使っていきたいと考えています。

事務局 (高橋専務理事)

理事会運営規則により会長に議長をお願いします。

会長 (議長)

審議事項が議題 1 から議題 3 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 会員の入会について

高橋専務理事より資料に基づき、正会員 4 名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 2 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 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る。

### 報告 2. その他

#### ・平成 29 年度事業計画について

横井副会長より資料に基づき、平成 29 年度は事業減少等により遊休財産が限度額を超える見込みがあるため、事業支出を増やす必要があり、総務委員会及び財政検討特別委員会で検討をした結果について説明がある。

／支部主催建物見学会バス代は、事前に見積りを提出する必要があるのか。また、限度額等の規定等はあるのか。

・規定等はまだまだありませんが、各支部 20 万円程、全支部で 160 万円程見込んでおり、各委員会の事業と合わせて 300 万円程を見込んでいます

・20 万円を大幅に超える場合は、見積りの提出をお願いします。

・今年度は各支部 20 万円程を見込んでいますが、各年度の収支状況によって金額は変わってくると思われるため、規定等で金額を決める予定はありません。

／レンタカー等の利用の場合も本部負担をお願いできるのか。

・本部で負担します。

／バス代が本部負担となると、今まで支部事業としてバス代を支出していた場合、バス代分を別の事業を実施して支出する必要があるのか。

・そのとおりです。

／年度末の決算状況をみて遊休資産から地域貢献基金に積立てを行うことについては、決定事項としては漠然としていないか。積立金額等の内容を決めるのは委員会となるのか。積立てを行うと地域貢献事業の目的でしか支出ができなくなるので、積立てる金額

は重要ではないか。

・決算時期にならないと金額が分からない状態です。理事会で承認をしていただいて積立てを行う予定です。

・役員選考委員会スケジュールについて

高橋専務理事より資料に基づき、平成30年度定時総会終結をもって全役員の任期が満了となるため、前回、平成27年度と同じスケジュールで役員選考委員会を行っていきたい旨の説明がある。

・次回の開催予定日について

高橋専務理事より、次回の理事会開催予定日について日程調整の依頼があり、2月15日（木）に開催する予定となる。

また、平成30年度定時総会を6月7日（木）、グランヴェール岐山で開催予定である旨の説明がある、

・高橋専務理事より、後期分の支部事業費を明日に振込みをする旨の説明がある。

・横井副会長より岐阜県住宅省エネルギー施工・設計技術者講習会についての受講のお願いがある。

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35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29年9月14日

公益社団法人 岐阜県建築士会

議 長 印

監 事 印