

平成 30 年度第 1 回理事会議事録

日 時 平成 30 年 5 月 7 日 (月) 15 時 50 分～17 時 10 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 18 名出席 監事 2 名中 2 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、寺倉修、
大石佳知、入山要、村瀬賢一、奥村公彦、牧田洋之、小川泰弘、
櫻井幹夫、山田茂、加藤幸治、石川英治、狭場芳男、後藤隆吉

(欠席理事) 高橋秀一、林政光、松井博幸 (岐阜支部)、坂忠男、
松井博幸 (西濃支部)、河村彰雄、吉川厚志

(出席監事) 岩崎幸司、水谷武

事務局 (渡邊事務局長)

平成 30 年度第 1 回理事会を開催いたします。

出席者は、理事 25 名中 18 名出席、監事 2 名出席です。

会長挨拶

皆さんこんにちは。平成 30 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。

本日は、平成 30 年度定時総会開催にむけての審議事項のほか、報告事項等がありますので慎重審議をよろしくお願いします。

事務局 (渡邊事務局長)

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 7 まであります。議題 1 について、事務局長から説明をお願いします。

I. 議 事

議題 1 平成 30 年度定時総会開催について

渡邊事務局長より資料に基づき、平成 30 年度定時総会開催について、6 月 7 日 (木) 午後 2 時からホテルグランヴェール岐山において開催する旨の説明がある。

定時総会運営については、議長は各務原支部所属の小川泰弘理事、議事録署名者は、可茂支部所属の山田茂理事、中津川支部所属の石川英治理事をお願いできないかと、会長より提案がある。

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 平成 29 年度事業報告及び収支決算について

渡邊事務局長より資料に基づき、平成 29 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、建築士試験実施について等説明がある。

収支決算については、事業活動収入計が 45,107,634 円、事業活動支出計が 45,306,474 円、事業活動収支差額が-198,840 円となる。

投資活動収支では、職員退職金積立資産及び地域貢献基金預金から 1,399,070 円の取崩を行い、特定資産として地域貢献活動助成積立金 5,000,000 円の積立を行い、投資活動収支差額が-3,600,930 円となり、当期収支差額は-3,799,770 円となる。前期繰越収支差額 12,273,128 円と合わせて次期繰越収支差額が 8,473,358 円となる説明がある。

正味財産については、経常収益計が 45,107,634 円、経常費用計が 44,117,413 円、当期経常増減額が 990,221 円となり、正味財産期末残高が 104,395,226 円となる説明がある。

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 役員を選任について

渡邊事務局長より資料に基づき、役員を選任について説明がある。

監事候補者については 1 名となっている。定款では監事は 2 名以内となっているため、役員選考委員会において 1 名の選任となった旨の説明がある。

会長より、監事は複数名とするのが適切であり、時間の問題等があるため新執行部で協議してはどうかと、運営会議において指摘があった旨の説明がある。

／岐阜支部から推薦をしないのは支部の方針ですので意見はありません。

／監事は複数の方が良いので、理事会の中で決まれば良いかと思います。

／監事が 2 名必要であれば、定款で監事は「2 名以内」ではなく「2 名」と規定した方が良かったとも思いますが、今回は、新執行部で監事を新たに選任することができれば良いと思います。

／監事は 2 名必要だと思います。新執行部において選任して次期理事会等で決めていただくのが良いかと思います。

／新執行部で協議していただければ良いかと思います。

藤井会長より、監事については、時期は分かりませんが、もう 1 名選任していただく方向で新執行部において協議していただくこととする説明がある。

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 委員会委員の選任について

渡邊事務局長より資料に基づき、委員会委員の選任について説明がある。

また、青年委員会委員に可茂支部所属の河村佳奈氏を追加する旨がある。委員長については、運営会議において次のとおり選任をお願いした旨の説明がある。

総務委員長 古田正樹

情報・広報委員長 山野慎司

事業・制度・教育・研修委員長 伊縫誠一郎

まちづくり委員長 福田勝好

青年委員長 藤原賢幸

女性委員長 長瀬八州余

財政検討特別委員長 松井博幸

岐阜地域貢献活動センター特別委員長 加藤達雄

ぎふ木造塾特別委員長 村瀬賢一

なお、会員増強特別委員長は会長、副会長で決めていただく旨の説明がある。

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 会員の入会について

渡邊事務局長より資料に基づき、正会員 9 名の入会について説明がある。

続いて、同居会員の会費の減免申請 2 名、入会金免除申請 1 名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 6 会員権利の停止及び資格の喪失について

渡邊事務局長より資料に基づき、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 7 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

資料に基づき、事業執行状況について報告がある。

報告 2. 特定費用準備資金について

渡邊事務局長より資料に基づき、特定費用準備資金について、地域貢献活動助成積立金として 5,000,000 円の積立を行った旨の報告がある。

報告 3. その他

- ・平成 30・31 年度建築相談員について
渡邊事務局長より資料に基づき、建築相談員 30 名の報告がある。
- ・平成 30・31 年度応急危険度判定士派遣登録者について
渡邊事務局長より資料に基づき、応急危険度判定士派遣登録者 24 名の報告がある。

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 5 時 10 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 30 年 5 月 7 日

公益社団法人 岐阜県建築士会

議 長 印

監 事 印

監 事 印