

公益社団法人 岐阜県建築士会 令和3年度第1回理事会議事録

日 時 令和3年5月7日(金) 15時00分～16時00分
場 所 会議室参加形式：ハートフルスクエアG 中研修室 岐阜市橋本町1-10-23
web参加形式：Zoomを利用
出席者 理事24名中20名出席(会議室：11名・web：9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(web)、田神康弘(web)、伊縫誠一郎(web)、
村瀬賢一(web)、安田光利(web)、岡田健治、小川泰弘、河合隆一、
熊澤利明、小出寿勝(web)、高木章、田村嘉伸(web)、
渡邊正二、高橋秀一、加藤幸治(web)
(欠席理事) 桐山隆雄、矢島達朗、阿部匡、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等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3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24名中会議室参加11名、web参加9名、合計20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3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。新型コロナウイルスの変異株が蔓延している状況です。皆さんも体調にご注意いただきたいと思います。4月16日に可茂支部総会に出席してきました。アンケートも取られて、本部への要望や、個々の方の活動等意見を聞くことができました。4月30日には岐阜県公共建築課とBIM等に関する意見交換会を行いました。県の公共事業についても基本設計などBIMで行う動きができていると聞きました。特に公共建築をしていく中でBIMの勉強をしていくチャンスかと思えます。特に設計に関しては慣れていないこともあり、時間をいただきたい、予算も出していただきたい旨の要望をしました。

本日の理事会は定時総会に関する議題等があります。よろしく申し上げます。

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 6 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 3 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 3 年度定時総会開催について、6 月 11 日（金）午後 2 時から OKB ふれあい会館 展望レセプションルームにおいて、昨年度と同様に、議長予定者、議事録署名人予定者、理事、監事の方にご出席いただき、基本的に委任状及び議決権行使書により規模を縮小して行い、来賓招待及び懇親会は中止とする旨の説明がある。

また、会長表彰の表彰状及び岐阜地域貢献活動センター助成団体認定書は後日郵送することを予定している旨の説明がある。

議長、議事録署名者については、本日決定していただきたい旨の説明がある。

会長より、議長は岐阜支部所属の伊縫誠一郎理事、議事録署名者は中濃支部所属の河合隆一理事、可茂支部所属の熊澤利明理事にお願いしたい旨の提案がある。

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 令和 2 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 2 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し、今年度は新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止した事業についても説明がある。

収支決算については、事業活動収入計が 37,135,157 円、事業活動支出計が 31,606,059 円、事業活動収支差額が 5,529,098 円となる。

投資活動収支では、投資活動収入が 2,668,071 円、投資活動支出が 2,300,000 円、投資活動収支差額が 368,071 円となり、当期収支差額は 5,897,169 円となる。前期繰越収支差額 4,464,204 円と合わせて次期繰越収支差額が 10,361,373 円となる説明がある。

正味財産については、経常収益計が 37,135,157 円、経常費用計が 31,714,862 円、当期経常増減額が 5,420,295 円、法人税、住民税及び事業税 220,500 円の支出を加算し、当期一般正味財産増減額が 5,199,795 円なり、正味財産期末残高が 102,651,417 円となる説明がある。

続いて、久富監事より、4 月 27 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 理事の選任について

渡邊専務理事より資料に基づき、3月31日付提出された大垣市役所の下田勇理事の辞任に伴う欠員理事1名について、大垣市役所から奥村公彦氏の推薦があった旨の説明がある

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 4 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1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 5 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、会員権利の停止予定者12名、退会届提出による会員資格の喪失30名、会費未納による会員資格の喪失予定者11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説明がある。

／山田茂氏(可茂支部)は会費納入予定のため、資格喪失について保留にしていきたい。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

議題 6 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、安田西濃支部長、小川各務原支部長、河合中濃支部長、熊澤可茂支部長、小出東濃支部長、高木中津川支部長、田村飛驒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、地域貢献活動委員会の活動報告がある。

報告 2 その他

渡邊専務理事より、次回の理事会を9月17日（金）にOKBふれあい会館において開催する予定である旨説明がある。

脇本監事より、今回30名の正会員の退会届の提出があり、会費未納による会員資格喪失者を含めると正会員41名の減少となる。退会者の年齢は、30名中20名が65歳以上であり、一概には言えないが退会されるのは会の魅力が少ないのではと思われる。また、高齢による心身の衰えによるものもあるが、会費の負担も大きいのではないかとと思われる。会費について、例えば名誉会員として70歳以上は会費を半額にする、新入会員の会費を減額する等、運営会議で検討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が次に記名捺印する。

令和3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