

公益社団法人 岐阜県建築士会 令和 6 年度第 2 回理事会議事録

日 時 令和 6 年 9 月 12 日 (木) 15 時 05 分～16 時 30 分  
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 22 名出席 (会議室：16 名・Web：6 名)

監事 2 名中 0 名出席

(出席理事) 石黒時紀 (議長)、寺倉修、坂忠男、小林教子、大塚則幸 (Web)、  
田神康弘、伊縫誠一郎、小川太志、村瀬賢一 (Web)、堀江俊安、  
林新一、早野勝也、長尾英樹、島崎仁 (Web)、加藤秀男 (Web)、  
桂川麻里、伊藤晋一郎 (Web)、車戸真樹、渡邊正二、高木勝美、  
富田肇 (Web)、阿部匡

(欠席理事) 高橋秀一、栗山知、加藤幸治

(欠席監事) 脇本敏雄、中川保

※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 6 年度第 2 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 16 名、Web 参加 6 名、合計 22 名出席、監事 2 名は  
欠席です。

会長挨拶

令和 6 年度第 2 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。また、日頃よ  
り建築士会の事業活動にご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。各支部、委員会におい  
ては第 1 回の会議等を終えこれから事業が始まることと思いますのでご協力をお願いいた  
します。今年度の総会で申し上げたように、今年度においては財政の健全化が第一の目標に  
なるかと思っておりますのでご協力の程お願いいたします。

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。

議事録署名者は監事 2 名が欠席のため、定款第 36 条により会長一人をお願いします。

会長（議長）

審議事項が議題 1 から議題 7 まであります。

## I. 議 事

### 議題 1 総務委員会での検討事項、会員増強及び財政健全化について

会長より資料に基づき、過去 10 年間の収支決算について、令和 3 年度のコロナ禍では事業活動収支差額が -217 千円でほぼプラスマイナスゼロの決算となっており、令和 3 年度が事業の目安になるのではないかと説明がある。過去 10 年間の会員数について、会費を値上げした平成 28 年度の会員減少は 50 名であり、思ったよりは減っていないとの説明がある。過去 3 年間の収支比較、本部事業費の内訳について、財務三基準と呼ばれる収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額保有制限については、コロナ禍では事業活動ができず遊休財産保有額が公益目的事業費を超えており守られていなかったが、令和 5 年度は財務三基準すべて遵守している説明がある。令和 5 年度においては全体収入 36,021 千円から人件費等の固定費 30,149 千円を差し引きした本部で使えるお金は 5,872 千円だが、本部事業費の内訳に記載のある令和 5 年度の必須事業とする支出額が 7,480 千円であり、必須事業とする事業だけを行っても 1,608 千円の赤字となる説明がある。

伊縫総務委員長より、総務委員会から支部長、委員長にお願いしている予算作成に向けてのアンケートについて説明があり、提出期限の本日までに提出いただくようお願いがある。

会長よりこのアンケートをもとに総務委員会等で協議を進める予定のため思っていることを記入いただくようお願いがある。

渡邊専務理事より資料に基づき、国及び都道府県等における設計発注及び工事発注時の CPD 制度活用状況について説明がある。また、愛知県、三重県、静岡県の CPD 制度料金と比較して、岐阜県だけが賛助会員に対して優遇措置がとられているため賛助会員の CPD 制度料金の改正に向けて来年度から運用できるよう、今後、総務委員会で検討し 3 月の運営会議、理事会でお諮りする予定である旨説明がある。

会長より、賛助会員の CPD 制度料金について、初期登録費とデータ登録・管理費は一口 1 名のみ会員料金にする、実績証明書は 1 名のみ会員料金とし、あとは非会員料金とする案について補足説明がある。

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 相談役及び顧問の選任について

渡邊専務理事より資料に基づき、今年度の役員改選に伴い相談役及び顧問を選任する必要があり、引き続き相談役に前会長の横井守氏、顧問に加藤達雄氏に令和 8 年度の定時総会の終結時までの任期で就任をお願いしたい旨説明がある。

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 「ぎふヘリテージマネージャー協議会部会」部会長の選任について

渡邊専務理事より資料に基づき、本来、6月7日の定時総会後の臨時理事会にて選任するべきだった「ぎふヘリテージマネージャー協議会部会」部会長について、岐阜支部の福田勝好氏を選任したい旨説明がある。

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4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 会員資格の喪失について

渡邊専務理事より資料に基づき、会費未納による会員資格の喪失 正会員4名、賛助会員1社、退会届提出による会員資格の喪失 正会員5名、賛助会員1社について説明がある。

会長より、会費未納による会員資格の喪失の方でお知り合いの方がみえたらお声掛けいただくようお願いがある。

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 6 委員会委員の追加選任について

渡邊専務理事より資料に基づき、青年委員会1名の委員の追加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 7 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

田神岐阜支部長、林西濃支部長、長尾各務原支部長、島崎中濃支部長、加藤可茂支部長、桂川東濃支部長、伊藤中津川支部長、車戸飛驒支部長より資料に基づき、支部の活動報告がある。

会長より、支部活動について他支部の講習会や見学について興味があるものがありました。

たら、連絡を取っていただき支部間の交流を深めていただくようお願いがある。

寺倉副会長より資料に基づき、総務委員会、青年委員会の活動報告がある。

坂副会長より資料に基づき、まちづくり委員会、建築士試験担当委員会の活動報告がある。

小林副会長より資料に基づき、事業研修委員会、女性委員会の活動報告がある。

大塚副会長より資料に基づき、情報・広報委員会、地域貢献活動委員会の活動報告がある。

#### 報告 2 令和 6 年度事業費の執行状況（令和 6 年 7 月末）について

渡邊専務理事より資料に基づき、令和 6 年 7 月末現在の事業費執行状況について報告がある。

#### 報告 3 大湫宿のアイデアコンペの実施について

岐阜支部の伊縫理事より資料に基づき、中山道大湫宿の土蔵の保全活用に関する学生アイデアコンペについて、2 年前から大湫宿プロジェクトとして学生さんに建物調査をしていただいた調査をもとに、この建物の活用方法についてのアイデアを募りコンペを実施するもので、高校生以上の学生を対象としているが、工業高校だけでなく瑞浪市の高校にも声をかけ、建築だけではなくいろいろなアイデアで建物をどのように活かすかというコンペを岐阜県建築士会の主催で実施する報告がある。

#### 報告 4 その他

会長より、次回の理事会を 3 月 6 日（木）に開催する予定である旨説明がある。

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 30 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、出席した会長が次に記名捺印する。

令和 6 年 9 月 12 日

公益社団法人 岐阜県建築士会

議 長

印