

令和元年度第1回理事会議事録

日 時 令和元年5月8日(水) 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 20 名出席 監事 1 名中 1 名出席
(出席理事) 横井守(議長)、神山誠、大石佳知、狭場芳男、渡邊正二、
梅田正人、入山要、津川文江、伊縫誠一郎、村瀬賢一、松井博幸、
高橋秀一、下田勇、福野嘉彦、安田光利、小川泰弘、奥田重信、
加藤幸治、日比野準、後藤隆吉
(欠席理事) 桐山隆雄、牧田洋之、加納弘司、石川英治、田村嘉伸
(出席監事) 久富賢司

事務局(渡邊専務理事)

令和元年度第1回理事会を開催いたします。

出席者は、理事 25 名中 20 名出席、監事 1 名出席です。

会長挨拶

皆さんこんにちは。令和元年度第1回理事会にご出席いただきありがとうございます。

4月から支部総会に出席させていただいています。いろいろな意見等を頂戴し、今後の建築士会の活動に参考にしていきたいと思います。本日は、今年度最初の理事会です。審議事項ありますので、慎重審議をよろしくお願いいたします。

事務局(渡邊専務理事)

理事会運営規則により会長に議長をお願いします。

議事録署名者は定款第36条により会長及び監事にお願いします。

会長(議長)

審議事項が議題1から議題9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 令和元年度定時総会開催について

渡邊専務理事より資料に基づき、令和元年度定時総会開催について、6月7日(金)午後3時からホテルグランヴェール岐山において開催する旨、及び今年度は講演会のかわりに、岐阜地域貢献活動基金助成事業完了報告を行う旨の説明がある。

定時総会運営については、開会の辞は神山副会長、議長は岐阜支部所属の藤原賢幸青年委員長、議事録署名者は、東濃支部所属の日比野準理事、飛騨支部所属の田村嘉伸理事、

にお願いする旨の提案がある。

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 平成 30 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、平成 30 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。

収支決算については、事業活動収入計が 40,931,155 円、事業活動支出計が 43,824,161 円、事業活動収支差額が-2,893,006 円となる。

投資活動収支では、財政調整資金積立資産及び地域貢献活動助成金積立金から 5,588,197 円の取崩を行い、特定資産として担い手育成事業積立金 5,000,000 円の積立及び職員退職金積立資産へ 300,000 円の積立を行い、投資活動収支差額が 288,197 円となり、当期収支差額は-2,604,809 円となる。前期繰越収支差額 8,473,358 円と合わせて次期繰越収支差額が 5,868,549 円となる説明がある。

正味財産については、経常収益計が 40,931,155 円、経常費用計が 44,090,756 円、当期経常増減額が-3,159,601 円となり、正味財産期末残高が 101,235,625 円となる説明がある。

監査報告 久富監事より、監査結果について適正に処理されているとの報告があった。

／有償のブロック塀調査は何件ありましたか。

- ・ 5 件程ありました。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

決議の後、会長より資料に基づき、平成 30 年度決算では 300 万円程の赤字であり、令和元年度は旅費支給規程の見直しによる支出増や、会費収入や事業収入の減少が見込まれるため、各支部等の事業予定の都合もありますが、どうしても必要な事業のみ実施していただく等、予算執行を抑えていただきたい旨、令和元年度の予算執行について協力のお願ひがある。

議題 3 役員の選任について

渡邊専務理事より資料に基づき、欠員監事 1 名の選任について、監事候補者として飛騨支部所属の脇本敏雄氏を推薦する旨の説明がある。

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 定款施行細則等の改正について

渡邊専務理事より、定款施行細則、理事会運営規則、運営会議規則、委員会規程運用細則について、資料のとおり変更したい旨の説明がある。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

／定款施行細則第 13 条第 2 項抹消による、以降の項番号の繰り上げ、及び運営会議規則第 2 条（2）抹消による番号の繰り上げを訂正してください。

- ・訂正します。

議題 5 委員会構成の変更について

渡邊専務理事より資料に基づき、委員会構成について、財政検討特別委員会を総務委員会の中の財政検討部会として、またぎふ木造塾特別委員会を事業研修委員会の中のぎふ木造塾部会として組み入れる旨の説明がある。

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。

／岐阜地域貢献活動センターはまだ存在しているのか。

- ・地域貢献活動委員会とは別に存在しています。

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、総務委員会 8 名（うち 1 名は副委員長）、事業研修委員会 3 名（うち 1 名は副委員長）、まちづくり委員会 1 名、青年委員会 1 名、会員増強特別委員会 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 会員の入会について

渡邊専務理事より資料に基づき、正会員 11 名、準会員 1 名の入会について説明がある。続いて、入会金免除申請 1 名、同居会員の会費の減免申請 2 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 8 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 9 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. その他

・横井会長より、次回の理事会開催予定日について 9月 25日（水）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 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。

令和元年 5月 8日

公益社団法人 岐阜県建築士会

議 長 印

監 事 印