

平成23年度定時社員総会議事録

一般社団法人静岡県建設コンサルタント協会

1. 開催日時 平成23年4月22日（金） 11時00分開会 12時05分閉会

2. 開催場所 ホテルアソシア静岡「葵」 静岡市葵区黒金町56番地

3. 定時社員総会開会

(1) 出席者の報告 副会長 服部剛明

ア、正会員38名中、出席者37名 欠席者1名（株駿河調査設計）

イ、定款第20条の規定により、正会員の過半数が出席のため総会は成立した。

ウ、出席した理事、及び監事の氏名

理 事 森崎祐治

理事・代表理事 齋 秀

理 事 杉山 博

理 事 遠藤喜徳

理 事 鶴田忠男

理 事 服部剛明

理 事 花村好治

理 事 藤山義修

理 事 吉田英司

監 事 松永伸夫

監 事 蓮池康彦

(2) 開会の辞 副会長 森崎祐治

(3) 齋 秀 会長挨拶

(4) 定款第19条の規定により齋 秀会長が議長に就任。

4. 議 事

(1) 第1号議案 定款の変更（案）について

村松事務局長より、第7章の中に「残余財産の帰属等」の条項を組み込む

ため、第41条から第43条を変更する旨の説明がなされた。

議長より、全員に質問等を求めたところ特に発言もなく、出席37会員の全員が賛同し、原案どおり可決承認された。

(2) 第2号議案 平成22年度事業報告について

(3) 第3号議案 平成22年度収支決算について

以上2件を一括上程。村松事務局長説明。

引続き、松永・蓮池両監事より「平成23年4月11日、一般に認められた監査手続きに従い、理事会に出席するほか、事務局から事業報告を受け、業務及び財産の状況を調査した。その結果、事業報告及び決算報告共正確かつ適正に処理されており、理事の職務に関しても法令もしくは定款に違反する重大な事実はない。」との監査報告がなされた。

議長より全員に質問等を求めたところ特に発言もなく、原案どおり可決承認された。

(4) 第4号議案 平成23年度事業計画(案)について

(5) 第4号議案 平成23年度収支予算(案)について

以上、2件を一括上程。村松事務局長説明。議長より全員に質問等を求めたところ、竜野会員(榎東日)より、「委託料収入の減額理由と積立預金支出の大幅減少理由」について質問がなされ、村松事務局長より「会議室使用料収入がなくなり、家賃預り収入の一部に振り変わった事、全体的に収支予算がかなり厳しくなっている中で、給与手当が増額になっているのは、平成22年度は他の科目に組み込んでいたのを本来の姿に戻した事による。」等との説明がなされた。

又、竜野会員より「理事会等において今後共、計画的、効率的な取組みをお願いしたい。」との要望がなされ、村松事務局長より「事務局としても予算がかなり厳しい状況を十分認識して対応していくが、役員の皆さんにも理解と協力をいただき進めたい。」との発言がなされ、了承された。

その他、特に発言もなく、原案どおり可決承認された。

5. 閉会の辞 服部副会長

以上をもって全行事を12時05分に終了した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び出席した理事が記名押印する。

平成23年4月22日

議長・代表理事 齋 秀 ⑩

理事 森崎祐治 ⑩

理事 杉山博 ⑩

理事 遠藤喜徳 ⑩

理事 鶴田忠男 ⑩

理事 服部剛明 ⑩

理事 藤山義修 ⑩

理事 花村好治 ⑩

理事 吉田英司 ⑩

議事録作成に係る職務を行った者

事務局長 村松光康 ⑩