

平成23年度第7回 理事会議事録

一般社団法人

静岡県建設コンサルタンツ協会

1. 開催日時 平成24年3月16日(金) 10時15分開会12時閉会

2. 開催場所 一般社団法人静岡県建設コンサルタンツ協会 会議室

3. 理事会開会

(1) 出席した役員等の氏名

会長 齋 秀

副会長 森崎祐治 服部剛明 藤山義修

理事 杉山 博 遠藤喜徳 鶴田忠男 花村好治 吉田英司

監事 松永伸夫 蓮池康彦

事務局長 村松光康

理事9名全員出席により理事会は成立。

(2) 齋会長挨拶

(3) 定款第35条の規定により齋会長が議長に就任。

4. 議 事

(1) 平成23年度事業報告(案)と収支決算見込について

平成24年3月29日(木)、新たに県と「災害等における設計等業務委託に関する協定」を締結・調印する運びとなったため、これらを含めた事業報告(案)と収支決算見込が報告され、それぞれ承認された。

(2) 平成24年度事業計画(案)と収支予算(案)について

事業計画(案)の中に、災害関連項目を追加することとし、収支予算(案)については原案どおり承認された。

(3) 平成24・25年度協会役員候補者について

各地区から選出された理事候補者と、監事候補者について話合いが持たれた。西部地区については、未選出のため、至急調整することになった。

次回理事会では、顧問、委員会委員、部会メンバー等について協議することとした。

(4) 災害時における設計等業務委託協定について

県から当協会との協定書、実施細目、様式の最終原案が示された。様式の一層の簡素化を求めていたが、これ以上のお願いは無理との判断から県の原案どおり了承された。

県との調印式が他の4団体と合同で、平成24年3月29日(木)13時15分に静岡県交通基盤部長室で行われるため、齋会長と、会場の都合もあり、中部の服部副会長が出席することとなった。

なお、(社)建設コンサルタント協会中部支部と県との協定は中部支部内の手続きの関係で、4月以降にずれ込むとの説明がなされた。

- (5) 国土交通省中部地方整備局県内事務所との意見交換会について
事務局で取りまとめた概要について報告があり、会員にも送付することで了承された。

次年度開催する場合は開催時間を検討することとした。

- (6) 平成24年4月20日(金)の行事予定について
当日は、9:45~10:40まで下水道設計業協会通常総会、10:50~11:50まで当協会定時社員総会、11:50~12:00まで建設コンサルタント業政治連盟臨時総会を開催することで了承された。

- (7) その他

国土交通省各事務所との災害協定締結を目的に、参考として県との災害協定書(案)を、3月末までに各事務所へ届けることとした。

以上をもって第7回理事会を12時に閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、定款第37条に基づき、議長及び出席した監事が記名押印する。

平成24年3月16日

議長・代表理事 齋 秀 ⑩

監事 松永伸夫 ⑩

監事 蓮池康彦 ⑩