

平成26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26年4月25日（金） 10時30分開会 11時55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 藤山義修

ア、正会員34名中、出席者32名（うち委任状提出者1名）、欠席者2名
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・代表理事	齋 秀
理 事	森崎祐治
理 事	服部剛明
理 事	藤山義修
理 事	杉山 博
理 事	遠藤喜徳
理 事	松井藤雄
理 事	近藤拓己
理 事	吉田英司
監 事	鶴田忠男
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 平成25年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成25年度収支決算について

以上2件を上程。村松事務局長より「正味財産の経常費増減をみると、前年度は70万円程の黒字であったが、平成25年度は100万円余の大幅赤字

となり、財政状況が急速に悪化した。そのため次年度は緊縮予算とせざるを得ない。」旨、説明がなされた。

引続き、鶴田・蓮池両監事から監査報告がなされ、事業報告と決算報告等については特に指摘すべき点はないが、大変厳しい財政状況にあるので、早急に対応するよう指示された。

特に、鶴田監事から「次年度予算編成に当たっては、支出のうち、木犀会と技術研究部会補助金の大幅削減等を条件に、会費の引上げもやむを得ないと思う。会員の皆さんの理解が得られれば引上げ額は3万円以下（下水協会会費の半額以下）とされたらどうか。」又、政治連盟についても「会費の引下げと、顧問県議への献金額減額も検討するべきである。」との提言がなされた。

これに対し、齋会長より「厳しい現状を十分認識し、対応していく。顧問県議への献金についても、今まで協力してもらったからこそ今の協会があることを考えると、献金額についても今すぐにではなく、来年の県議選の時期を目標に検討したい。」との発言がなされた。

その後、議長より全員に質問等求めたが、特に発言もなく、第1号議案、第2号議案共、原案通り承認された。

(3) 第3号議案 平成26年度事業計画（案）について

(4) 第4号議案 平成26年度収支予算（案）について

以上、2件を上程。村松事務局長より「平成26年度収支予算(案)について、2 会員退会等により収入が大幅に減少した。このため支出面では木犀会と技術研究部会補助金を5万円減額し20万円。さらに各部会費も5万円減額し20万円とする。共有サーバー運営費も、他団体並みのHPとする。日当(2千円)も支給しない。技術研究発表会の印刷費も業者一任を取りやめ、手作りとし、経費削減に努める等、大幅に支出縮減を図る事とした。さらに、このままでは、平成27年度予算は組めないので、本年度中に対応を検討する必要がある。」との説明がなされた。会長からも「経費削減に努めるが、場合によっては、会費の引上げも検討せざるを得ないので、その際は協力いただきたい。」との発言がなされた。

その後、議長より全員に質問等求めたが、特に発言もなく、第3号議案、第4号議案共、原案どおり可決承認された。

(5) 第5号議案 役員の選任について

会長より、各地区から選出された平成26・27年度理事候補者9名、監事候補者2名の報告があり、この内容について全員に諮ったところ異論も出ず、原案どおり承認され、新役員全員も受諾した。

新役員の氏名は次のとおりである。

平成26・27年度役員

区分	氏名	会社名
理事	森崎祐治	静岡コンサルタント(株)
理事	齋 秀	(株)東海建設コンサルタント
理事	竜野輝夫	(株)東日
理事	服部剛明	服部エンジニア(株)
理事	遠藤喜徳	(株)建設コンサルタントセンター
理事	松井藤雄	(株)松井測量設計事務所
理事	近藤拓己	不二総合コンサルタント(株)
理事	藤山義修	(株)フジヤマ
理事	吉田英司	吉田測量設計(株)
監事	杉山 博	(株)富士測量事務所
監事	鶴田忠男	(株)ツルタコンサルタント

なお、会議中途において、会長(代表理事)・副会長選任理事会が開かれ、次のとおり決定し、全員に報告された。

会長 齋 秀
副会長 森崎祐治
副会長 服部剛明
副会長 藤山義修

5. その他

総会に先立ち、(株)佐藤土木設計が平成25年4月末日、(株)総合設計事務所が平成25年5月末日に、それぞれ退会された旨、報告がなされた。

6. 閉会の辞 副会長 服部剛明

以上をもって全行事を11時55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、定款第22条に基づき、議長及び出席した理事が記名押印する。

平成26年4月25日

議長・代表理事 齋 秀 ⑩

理事 森崎祐治 ⑩

理事 服部剛明 ⑩

理事 藤山義修 ⑩

理事 杉山博 ⑩

理事 遠藤喜徳 ⑩

理事 松井藤雄 ⑩

理事 近藤拓己 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