

# 平成27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27年4月24日（金） 11時開会 11時50分閉会

2. 開催場所 静岡グランドホテル中島屋 静岡市葵区紺屋町3-10

### 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34名中、出席者34名（うち委任状提出者3名）のため、定款第20条の規定により、総会は成立した。

イ、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 竜野輝夫

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 杉山 博

(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26年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成26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「緊縮予算に加え、執行の全般に亘り節減に努めた結果、280万円余を繰越す事ができた。」旨説明がなされた。引続き、鶴田・杉山両監事から「平成27年4月8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等を受け、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、正確で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ような事実はない。」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27年度事業計画(案)について

(4) 第4号議案 平成27年度収支予算(案)について

以上、2件を上程。村松事務局長より説明。

議長より全員に質問等を求めたが、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 役員を選任について

会長より、「竜野理事が、一身上の都合により退任するため、その後任理事を選任するものである。東部地区から選出された鈴木正之氏(株東日)を選任したい。」との発言がなされ、全員に諮ったところ、異論は出ず、原案どおり承認された。又、鈴木正之氏もこれを受諾した。

5. 齋会長議長退任

6. 閉会の辞 副会長 藤山義修

以上をもって全行事を11時50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27年4月24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 竜野 輝夫 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