

平成31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31年4月19日（金） 10時開会 11時55分閉会

2. 開催場所 中島屋グランドホテル 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36名中、出席者36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 森崎祐治

理事 鈴木正之

理事 服部剛明

理事 藤山義修

理事 小田稔彦

理事 小田秀昭

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 鈴木正之

(3) 森崎 会長挨拶

(4) 定款第19条の規定により森崎会長が議長に就任。

4. 議 事

(1) 第1号議案 平成30年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成30年度収支決算について

以上2件を上程。村松事務局長説明。引続き、鶴田・杉山両監事から「平成31年4月15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、原案通り可決承認された。

(3) 第3号議案 平成31年度事業計画(案)について

(4) 第4号議案 平成31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、特に、技術研究部会から強い要望のあった協会パンフレット(道路デザインブック)(仮称)については、本年度から静岡県補助金もなくなり、協会も厳しい財政事情にあるが、本年度に限り、1,650千円以内で実施することの説明がなされた。

又、村松事務局長が5月末日を以って退職するにあたり退職金1,400千円(10ヵ月分)を支給することについても説明がなされた。

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

5. 森崎会長議長退任

6. 閉会の辞 副会長 藤山義修

以上をもって総会の全行事を11時55分に終了した。

7. その他

総会の前に、3月末日を以って協和コンサルタント(株)が退会し、4月から新たに旭測量設計(株)と、RBコンサルタント(株)の2社が入会した旨の紹介があり、それぞれの代表者から挨拶がなされた。

又、顧問の井林代議士よりメッセージが寄せられ、披露された。

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31年4月19日

議長・代表理事 森崎祐治 ⑩

理事 鈴木正之 ⑩

理事 服部剛明 ⑩

理事 藤山義修 ⑩

理事 小田稔彦 ⑩

理事 小田秀昭 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