

平成27年度第8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28年3月18日(金) 10時15分開会 11時35分閉会

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 鈴木正之 遠藤喜徳 松井藤雄 近藤拓己 吉田英司

監 事 鶴田忠男 杉山 博

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27年度の事業報告(案)と収支決算見込について

収支決算見込のうち、平成28年度への繰越額は290万円余が見込まれる状況にある。なお、慶弔費が予算を大幅に上回って執行される見込みであるので「科目」名を考えたかどうかとの意見がでたので、事務局で検討することとした。他に意見は出ず、何れも原案通り承認された。

(2) 平成28年度の事業計画(案)と収支予算(案)について

何れも原案通り承認されたが、事務局職員の高齢化に伴い、新たな人材により事務局体制を整備する必要がある。そのため、会費の値上げをお願いする(27.6.16正副会長会議、27.6.24第3回理事会承認)こととしているが、役員が事前に会員の皆さんに理解してもらうよう努めることとした。

- (3) 次期理事の地区選出候補者等について、
各地区から選出された次期理事候補者が報告された。又、監事は引き続き現在のお2人をお願いしたらとの意見が出された。
- (4) 代表者の変更について
㈱東海建設コンサルタントの代表者が 齋 秀氏から 齋 秀之氏に変更となった。
- (5) 静岡県への要望について
平成 28 年 3 月 11 日、静岡県交通基盤部内田技術管理課長と原道路整備課長に対し、「橋梁点検業務について」、又、内田技術管理課長には「工事監理連絡会の趣旨周知について」の要望書を持参の上、お願いした。持参者は森崎副会長、吉田理事、技術研究部会吉野部会長代理、押尾委員、村松事務局長の 5 名である。
技術管理課では、テーブルに座り、じっくり話を聞いてもらえたが、道路整備課では要望書を手交するに留まったとの報告がなされた。
- (6) 静岡県土木技術職員研修について
平成 28 年 3 月 15 日(火)静岡県建設技術監理センターの柳原班長と兼森主査が来局し、平成 28 年度も引き続き、班長級研修と橋梁点検・補修設計研修の講師をお願いしたい、依頼文は改めて提出するとの話を受けた。協議した結果、平成 28 年度も引き続き協力することとした。
- (7) 今後の予定について
次のとおり実施することとした。
平成 28 年 4 月 18 日 (月)
14 : 30 ~ 15 : 15 監査
15 : 30 ~ 17 : 00 平成 28 年度第 1 回理事会
平成 28 年 4 月 22 日 (金)
10 : 00 ~ 11 : 45 平成 28 年度定時社員総会
11 : 45 ~ 12 : 00 政治連盟平成 28 年臨時総会

以上をもって第 8 回理事会を 11 時 35 分に閉会した。

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28年3月18日

議長・代表理事 齋 秀 ⑩

監事 鶴田忠男 ⑩

監事 杉山 博 ⑩