

令和3年度第1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 令和3年4月9日(金) 10時45分開会 11時30分閉会

2 開催場所 協会会議室

3 理事会開会

(1) 出席した役員等の氏名

理事 森崎祐治 芹澤秀樹 服部剛明 藤山義修 齋 秀之

浅岡論志 小田秀昭 蓮池康彦 牧田敏明

監事 杉山 博 小田稔彦

事務局長 石原敏男

(2) 理事会成立の報告

事務局から、理事9名のうち9名(全員)が出席しており、定款第36条に基づき理事会は成立するとの報告がなされた。

(3) 議事録署名人の選任

事務局から、議事録署名人は定款第37条の規定に基づき出席した会長及び監事となる旨を説明するとともに、議事録作成後の記名押印を依頼した。

(4) 会長挨拶

議事に先立ち、森崎会長から挨拶があった。

(5) 議長選出

定款第35条の規定に基づき森崎会長が議長に就任した。

4 監査結果報告

理事会の事前に実施された、杉山監事、小田監事による「令和2年度事業報告及び収支決算報告に関する監査」の結果について、杉山、小田両監事から報告があった。

杉山、小田両監事からは、「令和2年度の事業の報告を聴取し、業務及び財産の状況を調査した結果、事業報告書、決算報告書共に、正確で適正に処理されており、理事の職務執行に関しても法令もしくは定款に違反する重大な事実はない。」との説明があった。

4 議 事

(1) 令和3年度定時社員総会とその運営について

事務局から、令和3年4月16日に開催を予定している令和3年度定時社員総会の議案4件（第1号議案「令和2年度事業報告について」、第2号議案「令和2年度収支決算について」、第3号議案「令和3年度事業計画について(案)」、第4号議案「令和3年度収支予算について(案)」）及び定時社員総会の進行要領について説明があり、協議の結果、原案どおり実施することで了承された。

なお、進行要領に関して、司会は服部副会長、開会の辞は芹澤副会長、閉会の辞は藤山副会長が担当することとされた。

(2) 清水忠霊塔の3次元点群データ取得の協力について

県交通基盤部建設政策課未来まちづくり室から依頼のあった、清水忠霊塔の3次元点群データ取得の協力依頼については、服部エンジニア(株)、(株)スルガコンサル、昭和設計(株)、静岡コンサルタント(株)の4社が連携して対応することとされた。

なお、藤山副会長からは、県測量設計業協会に対しても同様の依頼が行われていることから、当該協会との連絡・調整を図りながら、的確に対応していくよう指示があった。

(3) 会員名簿共通部分について

令和3年5月に発行を予定している令和3年度会員名簿に関し、共通部分（協会紹介、役員名簿、事業・組織等）の内容確認を行った。

この結果、基本的には前年度と同様とするが、協会紹介の部分については、森崎会長が記載内容を検討することとされた。

なお、全体の色彩は「青」をベースとし、詳細については事務局に一任することとされた。

(4) 会員動静について

伸東測量設計(株)の代表者が、令和3年3月30日に小澤和宏氏から高橋誠氏に、(株)大場上下水道設計の代表者が、大野英也氏から大野健太郎氏に、それぞれ変更となったことについて報告があった。

(5) その他

ア 狩野川流域治水協議会について

森崎会長から、当協会がオブザーバーとして参加した「令和2年度第2回狩野川流域治水協議会（令和3年3月25日開催）」の結果について報告があった。

国や関係市町首長等が出席したが、総論的な話が多く、具体的な事項は、今後、幹事会を設置し議論していくこととされたとのことであった。

なお、狩野川流域治水協議会と同様の組織は、今後、一級河川毎の設置が想定され、当協会もオブザーバーとして参加を求められる可能性があるため、この場合には「各地区で対応する」との方針が整理された。

イ 静岡県庁関係幹部職員への挨拶廻りについて

例年、会員名簿作成後（5月中旬～下旬）に実施していた挨拶廻りについては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮して、昨年度に引き続き中止することとし、会員名簿については会長挨拶文を添えて郵送により配布することとされた。

なお、各地区の挨拶廻りについては、それぞれの地域の実情に応じて対応することとされた。

エ 第16回技術研究発表会について

牧田理事から、令和3年8月6日に開催を予定している第16回技術研究発表会について、現在、技術研究部会において新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した開催方式を検討中であるとの報告があった。

議長は、議事運営に対する各理事、監事の協力に謝辞を述べ、第1回理事会を11時30分に閉会した。

以上の議事の経過及び結果を明らかにするため、議事録を作成し、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。

令和3年4月9日

議長・代表理事 森崎祐治 ⑩

監事 杉山博 ⑩

監事 小田稔彦 ⑩