

平成24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24年4月20日（金） 10時50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 森崎祐治

ア、正会員37名中、出席者36名（うち委任状提出者3名）、欠席者1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	鶴田忠男
理 事	花村好治
理 事	吉田英司
監 事	松永伸夫
監 事	蓮池康彦

(2) 開会の辞 副会長 藤山義修

(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23年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成23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、蓮池・松永両監事より「平成24年4月10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かつ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重大な事実はない。」との監査報告がなされた。

議長より全員に質問等を求めたところ特に発言もなく、原案どおり可決承認された。

(3) 第3号議案 平成24年度事業計画(案)について

(4) 第4号議案 平成24年度収支予算(案)について

以上、2件を上程。村松事務局長説明。議長より全員に質問等を求めたところ、竜野会員（株東日）から、次のような要望発言がなされた。

事業も積極的に展開しており感謝しているが、厳しい環境にある現実をふまえ、今一度原点に立ち返って事業活動や予算の使い方について協議してほしい。多くの顧問を委嘱しているが、顧問の協力のあり方についても考えてほしい。

これに対し、齋会長から要望事項については、今後理事会で検討したいとの発言がなされた。これ以外に質問等もなく、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、各地区から選考された理事候補者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。

区分	氏名	会社名
理事	齋 秀	(株)東海建設コンサルタント
理事	森崎 祐治	静岡コンサルタント(株)
理事	服部 剛明	服部エンジニア(株)
理事	藤山 義修	(株)フジヤマ
理事	杉山 博	(株)富士測量事務所
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	吉田 英司	吉田測量設計(株)
監事	鶴田 忠男	(株)ツルタコンサルタント
監事	蓮池 康彦	(株)蓮池設計

5. その他

当協会の発展に、役員として永年にわたり尽力された 花村好治様 に対し、齋会長より感謝状が贈呈された。

6. 閉会の辞 副会長 森崎祐治

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、議長及び出席した理事が記名押印する。

平成24年4月20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 鶴田忠男 ⑩

理事 花村好治 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