

平成31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 平成31年4月10日(水) 10時15分開会 12時10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

会長 森崎祐治
副会長 鈴木正之 服部剛明 藤山義修
理事 小田秀昭 近藤拓己 吉田英司
監事 杉山 博

【欠席：理事 齋 秀之 小田稔彦、監事 鶴田忠男】

事務局長 村松光康

理事9名中7名出席により理事会は成立。

(2) 森崎会長挨拶

(3) 定款第35条の規定により森崎会長が議長に就任。

4. 議 事

(1) RBコンサルタント(株)からの入会申込について

平成31年4月1日付で入会申込書が提出された。

規約の「入会基準」を満たしており、会員にふさわしいと判断されたため全会一致により入会が認められた。

(2) 平成30年度産業人材確保緊急雇用対策事業の実施報告について

4月4日、静岡県経済産業部労働雇用対策課へ提出した。

事業費は3,101,220円で、(株)ディスタンス・インターナショナルに2,869,560円で委託し、ガイドブック10,000部とポスター500枚を作成した。

又、231,660円でクリアファイル3,000枚、アンケート用紙2,000枚を作成すると共に防災グッズ(ソーラーライトホイッスル)100個を購入した。

静岡県の補助金は2,977,000円である。

(3) 平成31年度定時社員総会について

原案どおり了承されたが、平成31年度収支予算(案)については技術研究部会からの防災的公園の道路版を作りたいとの要望に応え、厳しい財政事情にあるが、平成31年度に限り140万円を目途に支出することで承認された。

(4) 平成31年度理事会開催等予定について

原案どおり開催することです承された。

(5) 平成31年度会員名簿(共通部分)について

退任された多家県議会議員と小楠県議会議員の後任顧問については、森崎会長が打診調整することとなった。

入会された旭測量設計(株)とR Bコンサルタント(株)は道路・構造部会に所属していただき、(株)松和技研は道路・構造部会から農林・環境部会に所属替えをしていただくことになった。

上・下水道部会アドバイザーは、石野技術顧問に打診し、選任することとした。その他は原案どおり了承された。

(6) 静岡県からの景観づくりへの協力依頼について

平成31年3月28日(木)、静岡県交通基盤部都市局 尾崎景観まちづくり課長が来局し、多くの人に景観に関心をもってほしいので研修会等計画するにあたり、当課へも連絡していただき、ぜひ、説明させてほしいとの要請を受けた。今後、協力することです承された。

(7) 沼津河川国道事務所の狩野川堤防決壊施行計画について

鈴木副会長より、特記仕様書について説明がなされた。

(8) 村松事務局長への委嘱状交付について

令和元年5月末日で退職する村松事務局長に対し、6月から原則として、週3日(月・水・金)勤務とし、勤務時間は10時から15時までとする旨の委嘱状が交付された。

(9) その他

ア 不二総合コンサルタント(株)代表取締役社長の変更について

近藤拓己氏から牧田敏明氏に変更となり、近藤氏は代表取締役会長に就任された。

イ 自由民主党からの協力依頼について

平成31年3月18日(月)、安倍総裁名による自由民主党への協力依頼の文書を受けた。

以上をもって第1回理事会を12時10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31年4月10日

議長・代表理事 森崎祐治 ㊟

監事 杉山博 ㊟