

# 令和4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4年4月8日(金) 10時30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 浅岡諭志 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行われた。

(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行われた。

(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

事務局から、理事会の事前実施された、杉山監事、小田監事による「令和3年度事業報告及び収支決算報告に関する監査」の結果について報告があり、事業報告書、決算報告書、会計関係書類等を確認して頂いた結果、「関係業務は適正に処理されるとともに、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。」との監査結果が得られたとの説明があった。

5 議 事

(1) 令和4年度定時社員総会とその運営

事務局から、令和4年4月15日に開催を予定している令和4年度定時社員総会の議案5件（第1号議案「令和3年度事業報告について」、第2号議案

「令和3年度収支決算について」、第3号議案「令和4年度事業計画(案) について」、第4号議案「令和4年度収支予算(案)について」、第5号議案「役員の選任について」)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す承された。

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。

また、定時社員総会に併せて開催される代表理事等選定理事会及び静岡県建設コンサルタント業政治連盟の臨時総会の次第、議案についても説明があり、原案どおり実施することです承された。

## (2) 次期(令和4・5年度)の顧問・委員会・専門技術部会の構成員

事務局から、次期(令和4・5年度)の顧問・委員会・専門技術部会の構成員について説明があった。

役員において協議の結果、技術顧問1名の変更、総務委員会委員の1名減、道路・構造部会委員1名の変更、農林環境部会アドバイザー1名の変更を行うことが決定された。

## (3) 会員名簿共通部分について

令和4年5月に発行を予定している令和4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)の記載事項の内容確認を行った。

この結果、会員数の減少に伴う必要な修正を行うほか、協会紹介の部分について意見のある場合には、別途、事務局あて連絡することとされた。

なお、全体の色彩は「オレンジ色」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) 報告事項

### ア 広報冊子

事務局から、当協会が令和3年度に作成した広報冊子(「J A B - C O N」)について、不二総合コンサルタント(株)が浜松市中央図書館と協議した結果、市内の図書館に配架して頂けることとなったとの報告があった。

### イ 足立参議院議員国政報告会

事務局から、令和4年4月14日に足立参議院議員の国政報告会が開催される予定であり、建産連事務局から当協会宛に参加依頼がなされているとの報告があった。

役員において協議の結果、事務局長が参加することとされた。

### ウ 木犀会会員動向

事務局から、令和4年4月当初時点における木犀会会員の動向に関する資料の提供があった。

エ 次回理事会開催日

事務局から、令和4年6月24日に開催を予定している第2回理事会の開催時期を変更したいとの説明があり、協議の結果、令和4年6月10日に変更して開催することとされた。

(5) その他

ア 事務局体制

浅岡理事から、当協会と測量設計業協会の事務局の一本化に関する質疑があった。

森崎会長からは、今後の方向性としては、協会を一本化することは想定していないが、事務局の一本化については検討事項としていく旨の説明があった。

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4年4月8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