

平成 18 年度 第 1 回理事会

議 事 録

平成 1 8 年 2 月 7 日

社団法人宮城県建築設計事務所協会

社団法人宮城県建築設計事務所協会
平成18年度 第1回理事会 議事録

【日 時】平成18年2月7日(火)

15:00～

【会 場】宮事協 会議室

定刻 事務局長が理事定足数23名中、19名出席、委任状4で 理事会が成立することを報告し開会を宣言した。

開 会

1. 会長あいさつ

雪の中、参集され感謝する。18年度総会に係る議案等の審議をよろしく申し上げます。姉歯、東横、防衛庁等の建築業界問題が多く、業界に向い風の状況を努力して行きたい旨のあいさつとした。

2. 議長選出 佐藤清孝副会長 を選出

3. 議事録署名人選出 高橋清秋理事、((有)高橋建築設計事務所)
佐藤孝志理事 ((株)集建築設計事務所) を選出

4. 審議事項

1.18年度通常総会について (資料1)

① 総会第1・2号議案 17年度事業報告・決算について

高橋庸夫常任理事が第1号議案 17年度事業報告について説明報告をした。
引き続き専務理事が平成17年度一般会計、特別会計の収支報告を議案書従って説明した。
田畑監事 会計監査の結果及び事業監査の結果について報告を行った。
小池理事 雑収入について明細をつけるべきとの指摘があった。
田畑幹事 明細書は出せるので報告する。
前田理事 「創る」会報費について今年度未払計上されていないことの質疑があった。
専務理事 請求書がきていない段階では計上できないため、来年度予算で計上することになると答弁した。
田畑監事 その通りである。
議 長 他に質疑を求め、質疑のないこと確認し採決を行い

満場一致で承認した。

②総会3・4号議案 18年度1月～3月期の事業計画、予算について

専務理事 議案書に従って事業計画案、予算案について説明を行った。

18年度1月より特別会計での消費税が発生し、1月～3月期で16万くらいの支出になる予定の説明をした。

前田理事 18年度予算書の増減枠は参考にならない(3ヵ月分の予算のため)ため、増減枠は省き、予算説明に使用した方が良いとの発言がなされた。

田畑監事 雑収入の小科目についても検討を要する旨の発言がなされた。

議 長 採決について確認し、満場一致で承認した。

③総会5号議案定款の改正案について

専務理事 各変更項目の案について宮城県建築宅地課との意見交換の経過と合わせて説明がなされた。

鈴木博理事 第3条について「建築主利益の保護を図り・・・」とあるが、現在の状勢を考えると再考を要するのではないかと指摘があった。

議 長 事務局に宮城県と再度、検討を要請し採決を行った。

満場一致で承認した。

専務理事 総会・講演会・懇親会について報告をした。講演会は日経アーキテクチュア高津氏が講演し、建築関係の方々には注目となる講演会となるとの報告。満場一致で承認した。

2. 45周年記念実行委員会設置について 〈資料2〉

栗原会長代行副会長

5月18日に45周年記念を開催する旨、報告した。45周年記念は社会貢献を何にしたらようかも考え、あまり派手にせず、出費を控えて貢献していきたい。皆様のご協力を願いたい。また会員も450社を目指していきたいとの報告。

満場一致で承認した。

3.臨時総会日程について

専務理事 総会の日程が4月20日に変更なった旨報告をした。

栗原会長代行副会長

「臨時総会」との表現は疑問との指摘があり、4月の総会は「第27回18年4半期総会」との表現にすることで一致した。

4.19年度賀詞交歓会日程について、 〈資料3〉

栗原会長代行副会長

今年度賀詞交歓会は好評であった。来年の一層の盛会を期するためにはできるだけ早く日

程を決め、準備を要することが必要であるとの説明がされた。そのために、1月11日（先負）に予定している。承認を得たい。

議長 採決を求め 満場一致で承認した。

5.承認事項

1.入退会の承認

〈資料4〉

前田理事 正会員入会2社、賛助会入会5社。 退会正会員2社、賛助会退会1社
について報告。承認を求めた。

議長 承認を求め 満場一致で承認した。

2.震災時緊急対応組織について

〈資料5〉

平田会長 組織案について説明皆さんのご協力を頂き、役目を果たしていきたいとの
要請。

満場一致で承認した。

3.その他

高橋恒夫理事 県北支部総会で栗原・登米市部ができるため、県北支部は解散することで
決議した旨の報告をした。

京谷支部室長 支部設立には事前に支部長の承認を求めることが必要であると発言があっ
た。

6.報告事項

1.賀詞交歓会収支報告

〈資料6〉

専務理事 18年度賀詞交歓会の収支について報告をした。

満場一致で承認した。

2.日事連報告

〈資料7〉

会長 日事連関連について報告をした。

議長は審議の経過と結果を明確にするために、議事録を作成し、議事録署名人は記名押印
する。

議長 佐藤 清孝 印

議事録署名人 高橋 清秋 印

議事録署名人 佐藤 孝志 印