

一般社団法人静岡県測量設計業協会

平成24年度定時総会議事録

日 時 平成24年5月14日(月)午後2時30分から4時30分まで

場 所 クーポール会館 3F 弥生

出席者数 会員総数72名、出席者数61名、外委任状10名、欠席1名

会 議

司会者 大鐘祥太郎副会長が、定款18条第1項の規定により出席者数を発表し、総会が成立していることを報告した。

1. 開会の辞 杉山博副会長が開会の辞を述べた。
2. 会長挨拶 鶴田忠男会長が挨拶を述べた。
3. 会長表彰 (一社)静岡県測量設計業協会会長より、永年勤続企業職員会長表彰受賞者16名を代表して、(株)建設コンサルタントセンター伊藤剛様に表彰状と記念品を贈呈した。続いて、伊藤剛様から謝辞があった。
4. 来賓祝辞 司会者は、来賓の静岡県交通基盤部理事増井明弘様、同部建設業課長望月保志様を紹介した。

続いて、静岡県交通基盤部理事増井明弘様が祝辞を述べた。

5. 議長選出

定款第16条の規定により、司会者が議長選出について諮ったところ、司会者に一任されたので、司会者は議長に植田久雄氏を選出した。

6. 議事

- (1) 第1号議案 定款の一部変更(案)について、乗松登喜男専務理事が変更理由を説明した。

議長より、総会出席者に質問を求めたところ特に質問もなく、異議もないため原案どおり可決された。

議長より、定款第19条第2項の議事録署名人の選出方法について総会出席者に諮ったところ、議長に一任されたので、議長は、議事録署名人に杉本洋氏、殿村元秀氏を選出した。

- (2) 第2号議案 平成23年度事業報告について

- (3) 第3号議案 平成23年度収支計算書及び監査報告について

関連する上記(2)(3)を一括上程した。

平成23年度事業報告については、乗松登喜男専務理事が通常総会、理事会、監査、入会及び退会者、要望活動、総務委員会、倫理委員会、積算システム運営委員会、他団体への講師派遣、他団体との共催事業、他団体等が主催する講習会等への参加、支部活動、(社)全国測量設計業協会連合会事業、(社)全測連・中部地区協議会事業、(社)静岡県建設産業団体連合会

事業、慶弔費を説明した。

広報委員会は藤山義修委員長が、企画委員会は松永伸夫委員長が、技術委員会は中江章喜委員長が、調査委員会は花村好治委員長が、災害・環境委員会は森崎祐治委員長が、経営改善委員会は勝間田一博委員長が説明した。

平成23年度収支計算書について、乗松登喜男専務理事が説明した。

収支計算書については、主な科目の予算額、決算額、差異額を、貸借対照表については、主な科目の当年度額、前年度額、増減額を、財務諸表に対する注記については当期末残高を、正味財産増減計算書については、主な科目の当年度額、前年度額、増減額を、財産目録については正味財産額を説明した。

監査報告について、竜野輝夫監事が監査報告書どおり適性であると報告した。

以上の説明及び報告を受け、議長より、総会出席者に質問を求めたところ特に質問もなく、賛成の挙手を求め、満場異議なく原案どおり可決された。

- (4) 第4号議案 入会金及び会費徴収規程(案)について、乗松登喜男専務理事が説明した。

平成23年度における一般社団法人認可の手続きにおいて、支部への交付金を公益事業として県が認めなかったため、24年度からは支出しない。このため、正会員の会費のうち月割会費を10,000円から8,000円に2,000円減額する。

議長より、総会出席者に質問を求めたところ特に質問もなく、賛成の挙手を求め、満場異議なく原案どおり可決された。

- (5) 第5号議案 平成24年度事業計画(案)について

- (6) 第6号議案 平成24年度収支予算書(案)について

関連する上記(5)(6)を一括上程し、桑原篤事務局長が説明した。

平成24年度事業計画(案)については、重点目標の5項目、委員会事業は8委員会の所管事業について説明した。

平成24年度収支予算書(案)については、主な科目の予算額、前年度予算額、増減額、平成24年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)(案)については、主な科目の予算額、前年度予算額、増減額、平成23年度各委員会決算額並びに24年度予算額については、各委員会の事業予算額を費目別に内訳を示し会員に分かりやすくしたものであることを説明した。

議長より、総会出席者に質問を求めたところ特に質問もなく、賛成の挙手を求め、満場異議なく原案どおり可決した。

(7) 第7号議案 役員の改選について

議長より、理事候補及び監事候補は各支部から推薦されており、総会出席者に候補者を発表してよいか諮ったところ、議長一任で賛同を得た。

議長は以下のとおり発表した。

理事候補

東部支部から、杉山博氏、森崎祐治氏、鈴木達美氏

中部支部から、鶴田忠男氏、大鐘祥太郎氏、亀谷寧一氏

西部支部から、服部政美氏、藤山義修氏、木俣清一氏

協会事務局長の桑原篤氏 以上10名。

監事候補

監事に西部支部から、吉田英司氏、会員外から公認会計士・税理士の

鍋田芳久氏の2名。

議長は、定款第18条第3項の規定により、決議について以下のとおり説明した。

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに決議を行わなければならないが、総会出席者の賛成があれば、候補者全員を一括して決議できるとされている。議長が、一括決議に対し出席者に異議の有無を求めたところ、異議もないため、総会出席者に賛成の挙手を求め、賛同を得たので一括決議となった。

議長が、理事候補及び監事候補を理事及び監事に選任することについて、総会出席者に諮り、賛成の挙手を求め、満場異議なく議長発表どおり可決された。

議長は、定款第21条第2項の規定により、会長、副会長及び専務理事は理事会で選定することになっているため、理事会の開催を要請し、暫時休憩を宣言した。(別室で理事会が開催された。)

議長は、理事会が終了したので、総会を再開し、新会長に理事会結果の発表を求めた。鶴田忠男会長は次のように発表した。(議長の了解を得て、印刷物「平成24年度会長・副会長・専務理事及び委員会別担当理事」、「平成24年度事業委員会の所管事項及び委員会委員名」を総会出席者に配布した。)

理 事 会 長	鶴 田 忠 男
理 事 副 会 長・会 計 担 当 理 事	杉 山 博
理 事 副 会 長	大 鐘 祥 太 郎
理 事 副 会 長	服 部 政 美
専 務 理 事	桑 原 篤
理 事 総 務 委 員 会 委 員 長	鶴 田 忠 男

理事	広報・経営改善委員会委員長	木俣 清一
理事	企画委員会委員長	藤山 義修
理事	技術委員会委員長	亀谷 寧一
理事	調査委員会委員長	鈴木 達美
理事	災害対策委員会委員長	森崎 祐治
理事	倫理委員会委員長	杉山 博
理事	積算システム運営委員会委員長	鶴田 忠男

鶴田忠男会長は、新役員と今回退任する乗松登喜男専務理事、勝間田一博理事、花村好治理事、松永伸夫理事、中江章喜理事、竜野輝夫監事を紹介した。

鶴田忠男会長から相談役の発表があった。後日会長から根本健氏を委嘱する。各委員は配布物のとおりで、後日会長から委嘱する。

付帯決議(案)

議長は、付帯決議(案)について、執行部に説明を求めた。

乗松登喜男専務理事が付帯決議(案)を朗読し、満場一致で原案どおり可決した。

議長は、全議案の審議を終了したので、協力に感謝すると挨拶を述べ降壇した。

7. 閉会の辞

服部政美副会長が閉会の辞を述べ、午後4時30分閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人が記名押印する。

平成24年5月14日

議 長 植 田 久 雄 ⑩

議事録署名人 杉 本 洋 ⑩

議事録署名人 殿 村 元 秀 ⑩

一般社団法人静岡県測量設計業協会役員名簿

理事	静岡県静岡市葵区東千代田1丁目18番24号	鶴田 忠男
理事	静岡県富士市川成新町56番地	杉山 博
理事	静岡県島田市幸町2番の16	大鐘 祥太郎
理事	静岡県掛川市山崎1285番地	服部 政美
理事	静岡県三島市大場163番地の18	
	コーポラス大場S4-103	森崎 祐治
理事	静岡県浜松市北区三ヶ日町福長188番地	藤山 義修
監事	静岡県静岡市葵区安東3丁目15番12号	鍋田 芳久
	以上の理事は重任	
理事	静岡県静岡市清水区草薙1306番地の12	桑原 篤
理事	静岡県三島市大場311番地の1	鈴木 達美
理事	静岡県静岡市駿河区小黒三丁目6番25号	亀谷 寧一
理事	静岡県浜松市浜北区中瀬2498番地の4	木俣 清一
監事	静岡県磐田市国府台43番地の4	吉田 英司