

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第509回 理事会議事録

日時 平成31年3月19日（火） 13:35～15:20

場所 （一社）静岡県測量設計業協会会議室

出席者（理事）藤山義修、鈴木達美、山村卓道、宮島直久、亀谷寧一
近藤拓己、小澤和宏、鈴木正明、松井藤雄、望月良明
（監事）鶴田忠男

理事10名全員が出席し、定款第32条第1項による定足数に達している。

議長 定款第31条第1項の規定により、藤山義修会長が議長となる。

議事経過の概要とその結果

議題1. 協和コンサルタント(株)代表取締役土田勇氏からの退会届の取扱い

理事会は、望月事務局長の2月13日付け退会届の提出経緯説明と藤山会長の坪井氏とのやりとりから、審議した結果、定款第8条任意退会に該当することを異議なく承認し、平成31年3月31日をもって退会する文書を送ることを決めた。

議題2. 平成30年度事業報告（案）

定時総会に上程するため、望月事務局長が説明した。審議した結果、掲載の配列を統一することで、理事会は平成30年度事業報告（案）を承認した。

議題3. 平成30年度収支計算書（案）の見込み

定時総会に上程するため、望月事務局長が説明した。審議した結果、30年度の委員会別決算と来年度の予算案の表の掲載は、来年度の収支予算書案の後ろに添付することで、理事会は平成30年度収支計算書（案）の見込みを承認した。

議題4. 平成31年度事業計画（案）

定時総会に上程する平成31年度事業計画（案）には、平成29年度に設置された合同事務所の円滑な運営を引き続き挙げていると、望月事務局長が説明した。審議した結果、理事会はこれを承認した。

議題5. 平成31年度収支計算書（案）

定時総会に上程する平成31年度収支計算書（案）について、望月事務局長が説明した。審議した結果、理事会は承認した。

議題 6. 平成 31 年度定時総会の運営について

定時総会運営と当日の時間割について、望月事務局長が説明した。審議した結果、理事会はこれを承認した。なお、運営担当者は司会宮島副会長、開会の辞鈴木達美副会長、閉会の辞山村副会長、議長と議事録署名人は中部の当番であることから次回理事会で決定することにした。

議題 7. 平成 31 年度県建設技術監理センター採用 1 年目研修への講師派遣

望月事務局長から派遣依頼の説明があり、山村副会長からは中部支部で派遣する会員を選定している発言があり、審議した結果、協会として講師派遣に応じるとともに、平成 30 年度と同じく中部支部の会員に協力してもらうことで理事会は承認した。

議題 8. 災害関係（下田市、広島県、BCP）について

望月事務局長から下田市と災害協定を締結した旨の報告、広島県の 7 月豪雨災害の測量・設計業務の協力依頼の変遷及び協会等の事業継続計画（BCP）の策定状況の説明があり、今後、市町等への協会の対応、広島県の事例を参考とした県との取組みや熊本・鹿児島測協との対応及び BCP の取組みについて災害対策委員会で検討していくことを理事会は了承した。

議題 9. 日測協中部支部「創立 40 周年記念行事」（7 月 17 日アイリス愛知）

望月事務局長から記念行事の内容と理事全員の参加が求められていることを説明した。理事会は出来るだけ全員が出ることで了承した。

議題 10. 平成 31 年度会長表彰候補者の推薦（社員）及び協会役員の表彰

望月事務局長から会員 5 者 10 名の候補者推薦の報告があり、審議した結果、全員を表彰することと、謝辞は静岡コンサルタント(株)の候補者をお願いすることを理事会は承認した。

また、望月事務局長から役員の表彰候補者 6 名が受諾した報告があり、表彰規程の第 3 条の変更と第 5 条の削除と併せて、理事会は承認した。

なお、この案件は当初、報告の 2 番目であったが、表彰者の決定及び表彰規程の変更等の承認を必要とすることから、議題にすることで理事会は承認し、ここに記載した。

報 告

1. 県受託人材確保緊急対策事業（就業支援パンフレット・動画作成）

望月事務局長から、パンフレットは会員へ直接3月26日に発送すること、動画は静岡県交通基盤部の「静岡どぼくらぶ」と連携すること、また、県雇用促進課には22日付けで実績報告書を提出することが報告され、理事会はこれを了承した。

2. 平成31年度地図教室の開催（3校目 松崎町立松崎小学校）

望月事務局長から3校目の申込みの報告があり、理事会は開催日を6月28日金曜日の午後とすることにした。

また、「静岡どぼくらぶ」との連携については、藤山会長から地図教室の主催者である国土地理院中部地方測量部に説明するように指示があった。

3. 第2回ふじのくに i-Construction 推進支援協議会

3月13日に開催された協議会には、亀谷委員長・深民委員・倉田特別委員が出席し、亀谷委員長から協議会の報告と資料の説明があった。

4. 「分県パズルの900冊の購入」について

望月事務局長から東・中部の地図教室とイベントに使用する説明があり、理事会は了承した。

5. 平成30年度「測量の日」記念キャンペーングッズの斡旋について

「測量の日」実行委員会事務局からの斡旋を望月事務局長は説明し、理事会は購入しないことと、会員には情報提供することとした。

以上の議事が正確であることを証するため、定款第33条第2項の規程により、出席した会長及び監事が記名押印する。

平成31年4月17日

会 長

代表理事 藤 山 義 修 ⑩

監 事 鶴 田 忠 男 ⑩