

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第519回 理事会議事録

日時 令和2年3月19日(木) 13:00～15:45

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
小澤和宏、近藤拓己、鈴木正明、松井藤雄、望月良明

欠席者(監事) 鶴田忠男

理事10名のうち10名が出席し、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。

また、議事録は定款第33条2により出席した会長と監事で記名押印することになっているので、監事が欠席しても会長一人で足りるが、議事録の正確性を期すために出席した理事を代理議事録署名人とすることで理事会は承認した。

今後、監事が欠席した場合には、出席した理事が署名押印することとした。

議事経過の概要とその結果

議題1 令和元年台風19号の災害対応における課題と改善方策

(3月4日意見交換) について

望月事務局長から長縄理事が作成した記録が紹介された。また、県提案改善方策が関係課に指示されたことから、3月24日贈呈式後に土木防災課と協議があることが報告され、理事会はこれを了承した。

議題2 令和2・3年度支部役員報告

望月事務局長から次期各支部役員の報告があり、理事会は役員・委員案を検討した。

議題3 令和2年度静岡県土木技術職員研修への講師派遣について

望月事務局長は県建設技術監理センターから来年度の講師派遣依頼が来ていることを報告した。理事会はこれに協力することで了承した。

議題4 会員の測量業務委託時の事故について

望月事務局長から県関係者及び会員へのこれまでの対応の説明があり、理事会は、審議の結果、協会から会員宛に文書を出すことで了承した。また、研修会の開催は今後検討することとした。

議題5 令和元年台風19号災害義援金目録贈呈及び全測連・各県測協等関係者への礼状について

望月事務局長から全測連の支援金のお礼に礼状を出す説明があり、理事会は了承した。また、3月24日の目録贈呈式の日程の説明があった。

議題6 令和2年度会長表彰（会員職員）について

望月事務局長から会長表彰者の説明があり、理事会は審議の結果、代表謝辞を㈱ツルタコンサルタントから出すことで了承した。

議題7 令和元年度事業報告（案）について

定時総会に上程するため、望月事務局長から説明があり、理事会は誤記等の修正、働き方改革の研修・オンライン電子納品の説明会の書き方等を変更することで承認した。

議題8 令和元年度収支計算書（案）の見込みについて

望月事務局長から説明があり、理事会は令和元年度収支計算書（案）の見込みを承認した。

議題9 令和2年度事業計画（案）について

望月事務局長から基本方針と委員会事業について一部修正と削除の説明があり、理事会は審議した結果、基本方針の変更を承認し、委員会事業の一部削除は行わないことで承認した。

議題10 令和2年度収支計算書（案）について

望月事務局長から説明があり、審議した結果、理事会は承認した。

議題11 令和2年度の定時総会の運営について

望月事務局長から総会運営担当者と当日の時間割・社長紹介及び懇親会の中止について説明があり、審議した結果、運営担当者の司会・開会の辞・閉会の辞は昨年と同じにすること、議長は東部支部選出、議事録署名人は中部支部からの選出、社長紹介は不二総合コンサルタント㈱を加えて総会の閉会前に行うこと、懇親会は中止することで理事会は承認した。

議題 12 平板測量競技会静岡協審査員について

望月事務局長から令和2年度の日程と審査員11名の役割分担及び出席状況について説明と協力依頼があり、理事会はこれを了承した。

議題 13 令和2年度技術研修会について

亀谷技術委員長と望月事務局長から説明があり、理事会は審議した結果、これを了承し、第1回目の案は（一社）静岡県建設業協会との共催により CPDS が取得出来るように努めることとした。

議題 14 協会会費請求資料について（その2）

望月事務局長から測量法施行規則等の改正の説明があり、理事会は審議した結果、会費請求資料については会員へ依頼文と報告様式を出すことと、できれば会社の決算書を貰うように求めた。

議題 15 BCP 対策・データ管理について

望月事務局長から説明があり、理事会は審議した結果、アンケートの公表と特定の会社に絞らないことで今後、技術委員長のもとでまとめていくこととした。

報 告

1 県交通基盤部関係者との意見交換会議事録について

望月事務局長から11月13日の意見交換会の議事録ができ、2月27日会員に配信した報告があった。

2 中部地方整備局との要望会（2月14日）の内容について

望月事務局長から当日の回答（未定稿）の報告があった。

3 熊本地震に関する報告書について（供覧）

望月事務局長から会員にPDFにして3月10日送信した報告があった。

4 全測連・中部地区協議会第2回役員会について

望月事務局長から3月10日役員会の資料の報告があった。

5 「測量の日」中部地区連絡協議会委員会について

望月事務局長から3月10日委員会の資料の報告があった。

6 令和2年度地図教室開催校について

望月事務局長から開催予定校4校の状況報告があった。

7 「測量の日」記念キャンペーングッズについて

望月事務局長からグッズの斡旋の報告があった。

8 行事予定表（令和元年度・令和2年度）

望月事務局長から主な日程の報告があった。

9 Web会議の活用について

望月事務局長から県建設技術企画課の通知の報告があったが、今後、各会合で確認や要望していくことにした。

10 その他

望月事務局長から清水港開港120周年関係、(一社)佐賀県測協の設計マニュアル等の報告があった。

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が記名押印する。

また、出席した理事が記名押印する。

令和2年4月15日

会 長

代表理事 藤 山 義 修 ⑩

理 事 亀 谷 寧 一 ⑩