

一般社団法人静岡県測量設計業協会

平成26年度定時総会議事録

日 時 平成26年5月13日(火)午後0時から午後1時55分まで

場 所 グランディエールブuketーカイ 4F ワルツ

出席者数 会員総数65名、出席者数55名、外委任状7名、欠席3名

会 議

司会者 服部政美副会長が、定款第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

鶴田忠男会長より、永年勤続企業職員会長表彰受賞者14名を代表して、(株)共和コンサルタント鈴木志津代様に表彰状と記念品を贈呈した。続いて、鈴木志津代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村松篤様、同部建設支援局長原田揚一様、同部建設業課長山本雅弘様を紹介した。

続いて、静岡県交通基盤部理事村松篤様が祝辞を述べた。

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、司会者は議長に鈴木正明氏を選出した。

6. 議事録署名人選出

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、議事録署名人に服部剛明氏、山田英毅氏を選出した。

7. 議事

(1) 第1号議案 平成25年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成25年度収支計算書及び監査報告について

関連する上記(1)(2)を一括上程した。なお、報告「平成25年度公益目的支出計画実施報告書について」も関連するため、議長は執行部に説明を求めた。

平成25年度事業報告については、桑原篤事務局長が定時総会、理事会、監査、入会及び退会者、要望活動等、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、他団体との共催講習会等、他団体等が主催する講習会等への参加、(一社)全国測量設計業協会連合会事業、(一社)全測連・中部地区協議会事業、(一社)静岡県建設産業団体連合会事業、慶弔費を説明

した。

広報・経営改善委員会は木俣清一委員長が、企画委員会は藤山義修委員長が、技術委員会は亀谷寧一委員長が、調査委員会は鈴木達美委員長が、災害対策委員会は森崎祐治委員長が説明した。

平成25年度収支計算書について、桑原篤事務局長が説明した。

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、主な科目の金額を説明した。

平成25年度公益目的支出計画実施報告書について、桑原篤事務局長が説明した。

監査報告について、吉田英司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。

(3) 第3号議案 平成26年度事業計画(案)について

(4) 第4号議案 平成26年度収支予算書(案)について

関連する上記(3)(4)を一括上程し、桑原篤事務局長が説明した。

平成26年度事業計画(案)では、平成25年度事業を継続するとともに、平成26年度に創立40周年を迎えるため、創立40周年記念事業特別委員会にて、記念事業を実施することを説明した。

平成26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26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)(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25年度各委員会決算額並びに26年度予算」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。

(5) 第5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、大鐘祥太郎氏、亀谷寧一氏、遠藤喜徳氏

西部支部から、藤山義修氏、木俣清一氏、近藤拓己氏

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、会長に理事会結果の発表を求めた。杉山博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26年度役員名簿」、「平成26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	杉 山 博
理 事 副会長・会計担当理事	大鐘祥太郎
理 事 副会長	森崎 祐治
理 事 副会長	藤山 義修
専務理事	桑原 篤
理 事 総務委員会委員長	杉 山 博
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	近藤 拓己
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	遠藤 喜徳
理 事 倫理委員会委員長	大鐘祥太郎
理 事 積算システム運営委員会委員長	杉 山 博

杉山博会長は、新役員と退任する鶴田忠男氏、服部政美氏を紹介した。

杉山博会長から相談役を鶴田忠男前会長に委嘱すると発表があった。各委員

は配布物のとおりで、後日会長が委嘱する。

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。

桑原篤事務局長が付帯決議(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。

#### 8. 閉会の辞

大鐘祥太郎副会長が閉会の辞を述べ、午後1時55分に閉会した。

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26年5月13日

議 長 鈴木正明 ⑩

議事録署名人 服部剛明 ⑩

議事録署名人 山田英毅 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
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
監事	静岡県静岡市葵区安東3丁目15番12号	鍋田 芳久
	以上の理事並びに監事は重任	
理事	静岡県静岡市駿河区有東1丁目15-15	遠藤 喜徳
理事	静岡県浜松市北区三方原町215の2	近藤 拓己