

一般社団法人静岡県測量設計業協会
平成27年度定時総会議事録

日 時 平成27年5月14日(木)午後4時00分から5時25分まで
場 所 クーポール会館 5F 駿河
出席者数 会員総数65名、出席者数50名、外委任状13名、欠席2名

会 議

司会者 藤山義修副会長が、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 大鐘祥太郎副会長が開会の辞を述べた。
2. 会長挨拶 杉山博会長が挨拶を述べた。
3. 会長表彰

杉山博会長より、役員等表彰者2名に表彰状と記念品を贈呈した。続いて、役員等表彰者代表して鶴田忠男様から謝辞があった。次に、永年勤続企業職員会長表彰受賞者21名を代表して、(株)ツルタコンサルタント和田武範様に表彰状と記念品を贈呈した。続いて、和田武範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長代理深谷幸久様を紹介した。

続いて、静岡県交通基盤部長代理深谷幸久様が祝辞を述べた。

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、司会者は議長に宮島直久氏を選出した。

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、議事録署名人に山村卓道氏、浅岡諭志氏を選出した。

7. 議事

(1)第1号議案 平成26年度事業報告について

(2)第2号議案 平成26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26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26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、創立40周年記念事業、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、他団体等が主催する講習

会等への参加、支部活動、(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、企画委員会は近藤拓己委員長が、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、災害対策委員会は遠藤喜徳委員長が説明した。

平成26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26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した。

(3)第3号議案 平成27年度事業計画(案)について

(4)第4号議案 平成27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27年度事業計画(案)では、創立40周年記念事業を除いた平成26年度事業を継続することを説明した。

平成27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27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26年度各委員会決算額並びに27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。

(5)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

森崎祐治副会長が閉会の辞を述べ、午後5時25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27年5月14日

議 長 宮 島 直 久 ⑩

議事録署名人 山 村 卓 道 ⑩

議事録署名人 浅 岡 諭 志 ⑩