

社団法人 静岡県測量設計業協会

第432回 理事会議事録

日 時 平成24年1月24日（火） 13:30～15:30

場 所 協会会議室

出席者 鶴田忠男、杉山 博、大鐘祥太郎、服部政美、花村好治、森崎祐治
松永伸夫、中江章喜、藤山義修、乗松登喜男（欠席者 勝間田一博）

議 長 定款第21条第2項の規定により、会長鶴田忠男が議長となる。

議事録署名人の選出 議事録署名人の選出にあたり、出席者全員が議長に一任したので、議長は議事録署名人に、花村好治理事、中江章喜理事を選出し、出席者全員が異議なくこれを承認した。

議事経過の概要とその結果

議題1. 平成24年度の役員選出及び事業委員会の構成・業務分担について

平成24年度の役員について、鶴田会長から次のような意思表示があった。

根本前会長は4期8年会長を務めたが、事情があつて、平成22年5月の総会で会長を退任した。平成22年5月の役員改選に当たって、正副会長で協議した結果、筆頭副会長と言う立場で私が会長を引き受けざるを得なかった。その際、1期2年という思いで会長を引き受けて、今年の5月で2年になるので、今期で会長を退任したいと述べた。

協議の結果、改めて正副会長で協議することになった。また、杉山副会長から理事について次のような提案があった。今まで東部支部から理事を4名推薦しているが1名減らして頂きたい。また、委員会の委員長は理事が就任しているので、現在の6委員会（広報・企画・技術・調査・災害環境及び経営改善）を5委員会に編成換えするよう提案する。協議の結果、業務分担を含めて、改めて総務委員会（正副会長）で協議することになった。

乗松事務局長が、定款で理事は8名以上11名以内となっている。また、委員会の委員長に理事が就任しているが、これは慣例であり、理事以外の者が就任することを理事会で決めれば問題ないと説明した。

議題2. 全測連会長会議及び設立50周年記念式典参加報告

全測連・会長会議が平成24年1月19日東京都内の測量年金会館で開催された。

また、全測連・設立50周年記念式典が翌日の20日東京都内の東海大学校友会館で開催され、出席した鶴田会長から報告があった。全測連・設立50周年記念

式典には、当協会から根本相談役、杉山副会長と鶴田会長が出席した。

議題 3. 一般社団法人移行認可申請書について、乗松事務局長が資料－1により説明した。この移行認可申請書は、鍋田芳久公認会計士事務所に依頼し作成した。公益目的財産額は、貸借対照表の一般正味財産の 23,263,034 円＋創立 40 周年記念事業引当金 4,011,440 円の合計額 27,274,474 円である。公益目的財産残額が零となる予定の事業年度は、平成 26 年 3 月 31 日末の予定で、実施期間は 3 年間の予定となっている。なお、今後支部の扱いがどうなるか、支部が存続できるか県の指導を受けることになる。支部交付金は廃止されると思う。全測連と中部地区協議会の関係がどうなるのか注目している。

議題 4. 「測量の日」中部地区連絡協議会実行委員会について、会議に出席した藤山理事が資料－3により報告した。平成 24 年度の「測量の日」の記念講演会は、三重県測協が当番で開催される。又、「測量の日」関連行事の「地図教室」は、各県測協は 2 校（計 8 校）程度で開催したいと中部地方測量部は考えている。それを超える学校については、各県測協単位で開催して頂きたい。

議題 5. （社）静岡県建設産業団体連合会の平成 23 年度臨時理事会・総会に出席した乗松事務局長が資料－3により報告した。

主な議題は一般社団法人に移行する定款変更であった。附則で、法人の最初の会長は伊藤孝、代表理事である副会長は木内藤男とするとなっている。

議題 6. 静測協委員会報告

1. 静岡県交通基盤部関係者との意見交換会について、松永理事が資料－4により報告した。意見交換会の記録は、協会で作成して、内容を県技術管理課の小栗積算班長に確認中である。
2. 独占禁止法遵守研修会及び総合評価落札方式（建設関連業務）研修会の開催について資料－5により松永理事及び乗松事務局長が説明した。
3. 道路台帳専門WGの状況（提言書素案）について、中江理事が資料－6により説明した。杉山理事から提言書の宛先と発信人について質問があった。中江理事から、協会長から技術管理課経由で、静岡県交通基盤部長宛に提出したいと考えている。また、藤山理事から提言書にデジタル化の効果を入れると分かり易いのではないかとの意見があった。

議題 7. その他 乗松事務局長が次の件について報告した。

1. 平成 24 年 1 月 13 日（金）掛川市長と「災害協定書」を締結した。

2. 平成 24 年 1 月 19 日（木）菊川市長と「災害協定書」を締結した。
協定書をHPに掲載するとともに会員に協力者名簿の提出を依頼した。
3. 平成 24 年会長表彰候補者の推薦依頼について例年通り行うことを決めた。
4. 中部地方整備局との意見交換会（23, 9, 14 開催）の記録を会員に平成 24 年 1 月 13 日メールでお知らせした。
5. 静岡県建設技術監理センターより「平成 24 年度静岡県土木技術職員研修（測量概論・測量演習）」の講師派遣依頼があったので、乗松事務局長が資料－7により説明した。技術委員長の中江理事に2月中旬までに派遣企業を纏めることを依頼した。

次回の理事会を2月27日（火）13：30～協会会議室で開催することを決め閉会した。

以上の議事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1月25日

議 長 鶴 田 忠 男 ㊟

議事録署名人 花 村 好 治 ㊟

議事録署名人 中 江 章 喜 ㊟