

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第436回 理事会（役員会）議事録

日 時 平成24年5月14日（月）13:00～14:00

場 所 クーポール会館 8F 呉竹

出席者 （理事）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、藤山義修、乗松登喜男
（監事）竜野輝夫、（委員長）勝間田一博、中江章喜
（相談役）根本 健（事務局長）桑原 篤 以上

議 長 定款第31条第1項の規定により、会長鶴田忠男が議長となる。

議事経過の概要とその結果

議題1. 平成24年度定時総会提出議案について、乗松専務理事が資料-1により説明した。定時総会の出決席者は、資料-2のとおりである。

第1号議案 定款の一部変更（案）について、乗松専務理事が説明する。

第2号議案 平成23年度事業報告について、乗松専務理事及び各委員長が説明する。第3号議案 平成23年度収支計算書及び監査報告について、収支計算書は乗松専務理事が説明する。監査報告は、竜野監事及び鍋田監事が報告する。

第4号議案 入会金及び会費徴収規程（案）について、乗松専務理事が説明する。

第5号議案 平成24年度事業計画（案）及び第6号議案 平成24年度収支予算書（案）について、桑原事務局長が説明する。

第7号議案 役員の改選について、議長が出席者に諮って、理事候補及び監事候補を発表し、総会に諮って、理事及び監事を決める。

（総会は暫時休憩）新理事で理事会（会場は4F若松）を開催して、会長、副会長、専務理事、会計担当理事及び担当委員長を決めて、総会で会長が発表する。

議題2. 平成24年度定時総会の運営について、資料-2により乗松専務理事が説明した。

定時総会の進行要領（司会者）を資料-3により乗松専務理事が説明した。

大鐘副会長の司会により、進行要領（案）により進める。

会長表彰芳名簿は、当日出席者全員に配布する。（資料-4）

定時総会の議事進行要領（案）（議長用）について資料-5により乗松専務理事が説明した。懇親会の進行要領について、資料-6により乗松専務理事が説明した。

服部副会長の司会により、進行要領（案）により進める。

議題 3. その他当面する課題について

(1) 技術委員会からの報告

平成 24 年度第 2 回技術委員会次第及び道路台帳平面図 GeoTIFF 化への標準歩掛り作成のための試験測量実施の提案について、中江技術委員会が資料－7 及び資料－8 により説明した。

(2) 災害対策委員会からの報告

平成 24 年度「災害復旧事業技術研修会」次第（案）について、森崎災害対策委員長が資料－9 により説明した。

(3) 広報委員会から平成 24 年度「測量の日」関連行事の「地図教室」の参加申込みと中部地方測量部に推薦する小学校について、藤山広報委員長が資料－9 により説明し、了承された。

報告・連絡・資料提供

「会員名簿」を 5 月 23 日頃発送する。

送付先は、東部支部は、(株)東日、中部支部は、大鐘測量設計(株)、西部支部は、服部測量設計(株)である。関係者への配付を各支部で願います。

以上の議事が正確であることを証するため、議長及び監事が記名押印する。

平成 24 年 5 月 14 日

議 長 鶴 田 忠 男 ⑩

監 事 竜 野 輝 夫 ⑩