

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第445回 理事会議事録

日 時 平成25年3月26日（火） 13:30～16:00

場 所 静岡県測量設計業協会会議室

出席者（理事） 鶴田忠男、杉山 博、大鐘祥太郎、服部政美、藤山義修
鈴木達美、亀谷寧一、木俣清一、桑原 篤

理事10名のうち9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、鶴田忠男会長が議長となる。

議事経過の概要とその結果

議題1. 平成24年度事業報告

平成24年度事業報告は現時点で把握できていることをまとめており、11月以降（2013新年号編集以降）の支部活動を事務局までの報告するように桑原事務局長が依頼した。また、委員長が記載された委員会活動を精査するように、鶴田会長は依頼した。以上を理事会は了承した。

議題2. 平成24年度収支計算書

平成24年収支計算書は平成25年3月15日までの仮決算額とその後3月31日までの見込み額で作成していること、公益目的支出計画の初年度である平成24年度についてはほぼ計画通り達成できることを桑原事務局長が説明した。以上を理事会は了承した。

議題3. 平成25年度事業計画（案）

平成24年度事業計画を基に、平成25年度に設置する40周年記念事業特別委員会事業を加えたことを、桑原事務局長が説明した。以上を理事会は了承した。

議題4. 平成25年度収支予算書（案）（正味財産増減計算書ベース）

平成24年度実績と平成25年度事業計画を基に作成したことを桑原事務局長が説明した。杉山副会長からは顧問弁護士を設置するための予算計上の提案があり、鶴田会長が役員に意見を求めたところ、異議なく理事会は了承した。

議題5. 平成25年度会長表彰受賞者（案）

19名の推薦があり、全員が表彰規程第2条第1号に該当することを桑原事務局長が説明した。受賞者代表は、西部支部の不二総合コンサルタント(株)に依

頼する。以上を理事会は了承した。

議題 6. 静測協会員資格喪失について

東名開発(株) (平成 25 年 3 月 31 日会員資格喪失)

定款第 10 条第 1 号の会員資格喪失に該当することを桑原事務局長が説明した。平成 23・24 年度の未納会費については、平成 24 年度決算において雑損に計上することとし、鶴田会長が役員に意見を求めたところ、異議なく理事会は了承した。

報告・連絡・資料提供

1. 中部地方整備局と全測連中部地区協議会との災害協定の変更

災害協定の変更要点について、鶴田会長が説明した。

2. 第 2 回地理空間情報産学官中部地区連携協議会

亀谷技術委員長が主に UTM グリッドを報告した。

3. 「測量の日」中部地区連絡協議会委員会

「測量の日」関連行事の「記念講演会」は、平成 25 年 6 月 18 日に名古屋市で開催されること等を鶴田会長が報告した。

4. 「測量の日」記念キャンペーングッズ

「日本分県パズル」を 200 部購入し、「地図教室」開催時に配布することを桑原事務局長が説明した。

5. 県交通基盤部土木防災課災害復旧事業における測量、設計委託の基準について

土木防災課との打合せ状況等について、鈴木調査委員長と桑原事務局長が報告した。

6. 県交通基盤部農地局との意見交換会概要のまとめ

平成 25 年 2 月 28 日に開催された意見交換会概要のまとめを桑原事務局長が報告した。

7. 行政職員研修(危機管理)及び災害時応援協定締結事業者との意見交換会

例年開催されている会であり、県危機管理部等による県の取組み説明と東日本大震災時の災害時応援協定締結事業者 2 社の支援活動報告であったことを桑原事務局長が報告した。

8. 全測連が国土地理院成果検定機関に登録

全測連が国土地理院の測量成果検定機関として認定され、登録されたことを桑原事務局長が報告した。

9. 全測連中部地区協議会会長会議

平成24年度収支決算、平成25年度収支予算（案）、総会は開催されないこと及び平成25年度経営者研修会が平成25年10月10日に岐阜市で開催されることを鶴田会長が報告した。

10. 全測連より「名古屋市における都市部官民境界基本調査について」

全測連より情報提供があったことを桑原事務局長が報告した。

11. 平成25年度定時総会の開催について

定時総会を平成25年5月13日にクーポール会館で開催することを理事会は了承した。また、定時総会終了後技術委員会の報告を行うこととした。

12. 創立40周年記念事業特別委員会組織表

第444回理事会で設置を決めた創立40周年記念事業特別委員会の組織表を桑原事務局長が説明した。

13. 委員会活動状況

広報・経営改善委員会では、25年度社長研修会を平成25年10月18日（金）に開催するため、ホテルアンビア松風閣の下見と久能山東照宮への正式な講師依頼を行ったことを、桑原事務局長が報告した。また、現時点での「地図教室」申し込みは、富士宮市の2校であることを桑原事務局長が報告した。

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。

平成25年3月26日

会 長 鶴 田 忠 男 ㊟