

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第446回 理事会議事録

日時 平成25年4月16日(火) 13:30～16:45

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
森崎祐治、亀谷寧一、木俣清一、桑原 篤

(監事) 吉田英司

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25年度定時総会資料(議案、公益目的支出計画実施報告書)について

議案及び報告事項の公益目的支出計画実施報告書について、桑原事務局長が説明し、理事会は了承した。また、総会時の資料説明について、各委員長と事務局長の分担を決めた。

議題2. 平成25年度定時総会の運営について

定時総会運営担当者について、桑原事務局長が説明し、理事会は了承した。

議題3. 平成25年度役員等表彰者(案)について

静測協役員等表彰規程に基づき、該当者が7名であることを桑原事務局長が説明した。7名全員を表彰することを理事会は了承した。

議題4. 平成25年度全測連会長表彰候補者の推薦について

全測連表彰規程に基づき、静測協として杉山博及び服部政美副会長を推薦することを理事会は了承した。

議題5. 「コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム2013」への後援依頼について

桑原事務局長が説明し、後援はしないことを理事会は了承した。ただし、会員にはフォーラムのお知らせすることにした。

議題6. 富士山セミナー“富士山と地図”(案)について

杉山副会長がセミナー開催の経緯を説明し、静測協が後援することに理事会は了承した。

報告・連絡・資料提供

1. 第2回地理空間情報産学官中部地区連携協議会報告書について

平成25年3月5日に開催された協議会報告書を桑原事務局長が資料提供した。

2. 平成25年度(社)砂防学会通常総会並びに研究発表会「静岡大会」の概要集及びホームページにおける広告掲載の募集について(依頼)

概要集に静測協会員名簿を広告掲載することについて、桑原事務局長が報告し、理事会は了承した。

3. 県交通基盤部関係者との意見交換会の記録について

意見交換会の記録を会員にメールしたことを桑原事務局長が報告した。

4. J A C I Cの災害復旧調査にかかるソフトウェアのモニター募集について

事務局が会員にメールでモニター募集をお知らせした。応募状況等を見て、講習会開催等を検討する。

5. 県交通基盤部土木防災課との打合せについて

災害復旧事業技術研修会等、土木防災課との打合せ結果について、桑原事務局長が報告した。災害復旧事業における測量、設計委託の仕様を検討するため、調査委員会にワーキンググループを設置することで、理事会は了承した。

6. 「土木積算S・E」事業、災害復旧事業技術研修会の日程(案)について

「土木積算S・E」更新講習会は平成25年7月1日(月)、「土木積算S・E」選定講習会・前期講習会は平成25年8月27日(火)、「土木積算S・E」選定講習会・後期講習会・修了試験は平成25年10月16日(水)、災害復旧事業技術研修会は平成25年7月26日(金)に開催するように進めていることを桑原事務局長が報告した。

7. 静測協の組織図について

24年度組織図に創立40周年記念事業特別委員会を加えたことを桑原事務局長が報告した。

8. 委員会活動状況等について

亀谷技術委員長が4月24日に技術委員会を開催することを報告した。

東部支部と昭和会が防災交通ネットワーク提言をまとめていることを杉山副会長が報告した。

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、出席した会長及び監事が記名押印する。

平成25年4月16日

会 長 鶴 田 忠 男 ⑩

監 事 吉 田 英 司 ⑩