

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第492回 理事会議事録

日時 平成29年9月26日(火) 13:30～15:30

場所 静岡県測量設計業協会会議室

出席者(理事) 杉山博、藤山義修、大鐘祥太郎、鈴木達美、亀谷寧一
近藤拓己、小澤和宏、山村卓道、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、杉山博会長が議長となる。

議事経過の概要とその結果

議題1. 合同事務所への移転について(進捗状況他)

前回理事会では、当協会が塚本ビル2階B号室(静岡市葵区伝馬町9番地の7)に移転することについて承認されたが、その後関係者と調整を進めた結果、平成29年12月5日に移転することが決まったと、桑原事務局長が説明した。審議した結果、理事会は承認した。

議題2. 専務理事・事務局長の後任人事について

杉山会長、藤山副会長及び静岡県建設コンサルタント協会森崎会長(合同事務所になるため同席)が8月31日に後任候補者の面接を行い、3人全員が賛同したので採用内定を決めたこと、後任候補者の年令が64歳であるため給与条件は1期2年とし、2期目以降は年金を考慮して決めていきたいと、杉山会長が説明した。審議した結果、理事会は承認した。

議題3. 静岡、熊本及び鹿児島3県測協の意見交換について

当協会出席予定者のスケジュール調整を行ったところ、藤山副会長、山村災害対策委員長及び奥平災害対策委員の3名になったことを、桑原事務局長が説明した。意見交換のテーマは全測連九州地区協議会がまとめている災害協定の運用マニュアルになると、杉山会長が説明した。審議した結果、理事会は了承した。

議題4. 【全測連・i-Con 部会】3次元CAD研修会について

会員に追加開催の希望を取ったところ、5社9名の希望があったと、桑原事務局長が説明した。また、i-Conを取り巻く状況が動いており、同じ内容の研修会を追加開催するよりは、新しい情報に合わせて研修内容を詰めて開催したらどうかと杉山会長から説明があった。審議した結果、理事会は了承した。

議題 5. 静測協行事開催について（29年度独禁法遵守講習会、

30年度定時総会、「測量の日」記念講演会）

静測協行事として開催が予定されている3行事について、会場の予約と協会としてどのように取り組んでいくのか検討して欲しいと、桑原事務局長が提案した。審議した結果、以下のように了承された。

29年度独禁法遵守講習会は、建設関連団体共催により、平成30年2月8日にペガサートで開催する。

30年度定時総会は、平成30年5月15日にクーポール会館で開催する。

平成30年6月開催予定の「測量の日」記念講演会については、正副会長が同席して広報・経営改善員会を10月13日に開催し、静測協としての取り組みを検討する。

報告

1. 全測連第4回理事会

9月14日に開催され、杉山会長が出席した。詳細については、次回理事会で報告する。

2. 全測連地区協議会会長会議

9月15日に開催され、杉山会長が出席した。詳細については、次回理事会で報告する。

3. 全測連全国会長会議

全測連全国会長会議が10月3日に開催され、杉山会長が出席するが、議事が静測協に届いたことを桑原事務局長が報告した。

4. 平成29年度経営者研修会出席者について

9月15日申込期限現在での申込者数は、研修会45名、懇親会45名、宿泊37名、ゴルフ23名であると、桑原事務局長が報告した。

5. 建産連臨時総会について

建産連会員団体の役員交代に伴う臨時総会（書面による決議）であったため、静測協は同意したこと、建産連理事会では新年賀詞交歓会を取り止めることを決定したこと、以上を桑原事務局長が報告した。

6. 日測会ゴルフコンペについて

日測協中部支部より、参加者名簿提出依頼があったと桑原事務局長が説明した。静測協から、杉山会長、藤山副会長及び近藤・宮島理事の4名が参加すると事務局から報告することになった。

7. 県立科学技術高校インターシップについて（お礼）

県立科学技術高校から、インターシップ受入れのお礼と報告会のお知らせが届いていると桑原事務局長が報告した。

8. 全測連中部地区協議会の行事について

「中部ブロック災害復旧事業講習会」の共催と中地整との意見交換会開催見直しについて、桑原事務局長が報告した。

9. その他

11月10日に静岡市内で開催される日測協中部支部の講習会に参加して欲しいと、杉山会長から発言があった。

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29年9月26日

会 長 杉 山 博 ㊟

監 事 吉 田 英 司 ㊟