

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第497回 理事会議事録

日時 平成30年3月20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） 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、宮島直久、桑原 篤
（監事） 吉田英司

欠席者（監事） 鍋田昌吾

理事10名全員が出席し、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. 平成29年度事業報告（案）

定時総会に上程するため、桑原事務局長が説明した。審議した結果、記載に間違いがないかチェックすることで、理事会は平成29年度事業報告（案）を承認した。

議題2. 平成29年度収支計算書（案）

定時総会に上程するため、桑原事務局長が説明した。審議した結果、理事会は平成29年度収支計算書（案）を承認した。

議題3. 平成30年度事業計画（案）

定時総会に上程する平成30年度事業計画（案）には、平成29年度に設置された合同事務所の円滑な運営を挙げていると、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4. 平成30年度収支計算書（案）

定時総会に上程する平成30年度収支計算書（案）について、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5. 平成30年度定時総会の運営について

定時総会運営と当日の時間割について、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6. 平成30年度県建設技術監理センター

採用1年目研修への講師派遣について

講師派遣を依頼されてことについて、桑原事務局長が説明した。審議した結果、協会として講師派遣に応じるとともに、平成29年度と同じ静岡市内の会員に協力してもらうとことで理事会は承認した。

議題7. 平成30年度静測協会長表彰（社員）候補者について

会員から8社17名の候補者推薦があったと、桑原事務局長が説明した。審議した結果、全員を表彰することと、謝辞は㈱フジヤマの候補者をお願いすることを理事会は承認した。

議題8. 平成30年度「測量の日」中部地区記念行事 第1回実行委員会

構成員が同じであるため、本日の理事会を第1回実行委員会として兼ねたいこと、記念講演会次第がほぼ固まったことを桑原事務局長が説明した。広報を担当する災害対策委員会の山村委員長からは、チラシについて、4案の説明があった。審議した結果、理事会は採用するチラシ案を決定した。

議題9. 平成30年度「測量の日」記念キャンペーングッズ斡旋

「測量の日」実行委員会から、記念キャンペーングッズ斡旋があったことを桑原事務局長が説明した。審議した結果、今回は購入しないことを決定した。

報 告

1. 県教育委員会との災害協定締結式について

3月29日に開催され、杉山会長と山村災害対策委員長が出席すると桑原事務局長が報告した。

2. 全測連理事会

3月と4月に開催され、杉山会長が出席すると、桑原事務局長が報告した。

3. 全測連中部地区協議会会長会議

3月13日に開催された会長会議の結果について、出席した杉山会長が報告した。30年度から、県測協会費が20万円から30万円に上がることと、経営者研修会を開催しないことになった。また、7月に開催予定の会長会議では、全測連中部地区協議会の会員名簿を廃止するか決めることになった。

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30年3月20日

会 長 杉 山 博 ㊟

監 事 吉 田 英 司 ㊟