

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第508回 理事会議事録

日時 平成31年2月22日（金） 13:30～15:30

場所 （一社）静岡県測量設計業協会会議室

出席者（理事）藤山義修、鈴木達美、宮島直久、山村卓道、亀谷寧一
近藤拓己、小澤和宏、鈴木正明、松井藤雄、望月良明

欠席者（監事）鶴田忠男

理事10名のうち10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、藤山義修会長が議長となる。

議事経過の概要とその結果

議題1. 県受託人材確保緊急対策事業（就業支援パンフレット・動画作成）

理事会は、この成果物が県の10割補助による各会員の人材勧誘及び測量業の就業支援資料として使用するものであること、動画がパンフと連動していること、静岡どぼくらぶと連携することを確認した。

また、本日が最終校正である動画とパンフレットの説明を受け、中の企業名の削除や字句の統一、動画での協会名の追加を指示し、修正後の確認を望月事務局長に一任した。

五千冊の会員等への配分については、3支部長と調整し、配送代は事務局で負担することを理事会は承認した。

議題2. (株)坪井工務所代表取締役坪井英雄氏からの退会届の取り扱い

理事会は、望月事務局長から坪井氏の2月8日の退会要請から2月13日付け退会届の提出経緯説明を受け、審議した結果、定款第8条任意退会に該当することを異議なく承認し、平成31年3月31日をもって退会する文書を送ることにした。

議題3. 平成31年度会長表彰候補者の推薦及び協会役員等の表彰について

はじめに、望月事務局長から会長表彰候補者の推薦について2月11日付けで会員に通知した説明があった。

協会役員等の表彰については、表彰規程の改定について、望月事務局長から説明があり、表彰規程の（被表彰者の決定）第3条の協会表彰候補者調書

(別紙様式)の廃止とそれに代わる協会役員・委員履歴表とすることを理事会は承認した。

また、(表彰)第5条の範囲の退職者の取扱いが明確でないので事務局に検討することを指示した。

また、事務局が提案した6名の役員等表彰者案については、1名の在籍を確認することを含め了承した。

議題4. 平成31年度全測連会長表彰及び感謝状贈呈の候補者の推薦

表彰規程に基づき、当協会役員・委員履歴表から推薦候補者は無いと、望月事務局長から説明があり、審議した結果、全測連には「推薦候補者の回答者なし」と回答することを理事会は承認した。

議題5. 平成31年度建産連会長表彰候補者の推薦

表彰規程の表彰状1に基づき、当協会役員・委員履歴表からは推薦候補者は無いと、望月事務局長から説明があるとともに、1名の推薦枠があるので表彰状2-4等に該当する者があれば3月末までに推薦書を提出すれば協会として対応する旨の説明もあり、審議した結果、理事会はこれを承認した。

議題6. 元会長根本健氏旭日双光章受章祝賀会について

望月事務局長から祝賀会の費用の精算について、根本氏の当初からの開催条件の意向から、収支差額の負担は本人が持つことで変わらない説明があり、理事会として検討した結果、根本氏の意向を尊重することで承認した。

議題7. 市町等の災害協定に基づく協会組織の取組みの検討

望月事務局長から災害協定締結対象市町35市町のうち残りが7市町になるので、協力者名簿の取扱い事務の簡素化と協会の災害対策の検討の提案があり、理事会は、検討した結果、協力者名簿は全会員を掲載することで統一すること、協会事務局も含め災害時の対応を災害対策委員会で検討していくこととした。

議題8. 職員の定期昇給について

望月事務局長から説明があり、審議した結果、理事会は承認した。

議題9. 職員賞与(夏)の支給率について

来年度予算(案)作成も控えていることもあり、望月事務局長から説明があり、審議した結果、理事会は承認した。

報 告

1. 全測連中部地区協議会第2回役員会（2月6日）について

望月事務局長から、当日は正副会長と望月の5人が参加し、配布された資料により説明があった。

2. 中部地方整備局との意見交換会（2月6日）について

当日配布された資料及び追加資料「意見交換内容」を望月事務局長が説明した。

3. 地理空間情報産学官中部地区連携協議会（2月6日）について

当日配布された資料及び議事録を基に、出席した松井藤雄理事が説明した。

4. 静岡県教育研究会社会科教育研究部会への「地図教室」開催依頼（2月7日）

望月事務局長から当日の説明の様子が報告され、「地図教室申込み表」を複数年の対応としたこと、また、委員を通じて会員の地元学校に依頼していくことの提案があった。

5. 近代測量150年関連施策推進ロゴマーク使用許可書について

望月事務局長は使用許可を取り、地図教室配布資料等に使用することと、今後全測連からポスターとチラシの支給があるので配布等の協力依頼があった。

6. 下田市と災害時における測量設計等業務委託に関する協定書の締結式

（3月8日13時30分から）

望月事務局長から当日の下田市の対応が副市長に変更された報告があった。

7. 清水港開港120周年記念事業実行委員会幹事会（第3回3月8日）の開催

会長の代理である㈱建設コンサルタントセンターの吉本氏が参加する旨、望月事務局長から報告があった。

8. 日測協刊行『マップユートピア 地球を測ったひとびと』の案内
(申込締切 3 月 22 日)

望月事務局長から本 1 冊の配布と申込みの説明があった。

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、出席した会長が記名押印する。

平成 31 年 3 月 19 日

会 長

代表理事

藤 山 義 修 ⑩