

- ： 賛成：全会一致で承認された。
- 8 財務委員会：PCの入れ替えについて承認の件
- ・入れ替えの背景としてウィンドウズ7が来年の1月でサポートが終了を迎え、該当するのがノート型3台、デスクトップ3台がある。
  - ・パソコンを入れ替えるかどうかについて審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ・ノート型、デスクトップの台数については佐久間会計理事、事務局長に任せることについて審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
- 9 財務委員会：電話機の入れ替えについて承認の件
- ・電話機購入から10年が経過しており、主装置の部品が販売していない状況なのでリースによる6台の電話機の入れ替え検討している。
  - ・見積で差があるが、賛助会員を優先してした方が良いのではないか。
  - ・電話の入れ替えるかどうかについて審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ・審議事項(8)と併せ、賛助会員を優先した入れ替えることについて審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
- 10 財務委員会：複写機の入れ替えについて承認の件
- ・現在の複合機は平成27年8月から使用しており、部品調達も終了しており、入れ替えを検討している。
  - ・複合機の入れ替えについて審議を行った。
  - ： × 賛成3名で否決された。
- 11 広報委員会：会員名簿の発行について承認の件
- ・700部カラー印刷で来年の4月発行を予定している。広告収入として33.6万円、協会助成金として25万円を見込んでいます。
  - ・来年の4月発行なので来年度の事業として審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
- 12 君津市空家等審議会委員の推薦について
- ・支部宛に推薦依頼のあったものでも全て本部宛の推薦とする。
  - ・君津市空家等審議会委員として君津支部の吉野支部長を推薦することで審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ※ 今後、委員等に推薦する場合は推薦者の略歴を添付すること。
  - ※ 各地区で空家等審議会委員の方は既存住宅空家WGの委員になって頂く。
- 13 台風被災者(会員)の見舞金(被害大1万円・中5千円)について
- ・9名の会員から報告があり、被害大・中が8名、小が1名です。
  - ・被害が小の会員も3千円の見舞金を出すことで審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
- 14 財務委員会：支部事業報告確認支払承認の件 山武支部・安房支部
- ・山武支部から役員会経費について修正したものの再提出があり、安房支部から事業計画と事業報告書が同時に鉄出された。
  - ・山武支部からの修正された内容について審議を行った。
  - ※ 事業報告書は報告事項では審議事項となる。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ・安房支部の提出について審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ※ 来年度に向けて役員数に検討をしてほしい。
- 15 コンプライアンス委員会等規則承認の件(修正済)
- ・平成28年8月18日制定されたコンプライアンス等規則の改正案が報告され、大きく変わったところは第10条のコンプライアンス違反者の対応である旨が説明された。
  - ・コンプライアンス違反の当該者は倫理委員会で反証することが出来る。
  - ・コンプライアンス等規則の改正案について審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ※ 日付を令和元年12月19日(イ)とした。
- 16 事業委員会規則承認の件(修正済)
- ・第6条の1～4について( )にするよう規程審議委員会から指摘があり、修正した。
  - ・事業委員会規則について審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ※ 日付を令和元年12月19日制定とした。
- 17 広報委員会規則承認の件
- ・規程審議委員会では指摘された内容で修正した。
  - ・広報委員会の規則について審議をおこなった。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ※ 日付を令和元年12月19日制定とした。
  - ※ 委員会で規則(案)が出ていない委員会については総務委員会で取りまとめる。

- 18 デザインWG規則承認の件
- ・第4の3に学生賞に関する業務を記載した。
  - ・デザインWG規則の規則について審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
- 19 常設委員会・特別委員会の委員の推薦について承認の件(既存住宅空家WG・コンプライアンス等委員会・千葉県建築士審査会)
- ・指導委員会の森委員の辞退、既存住宅空家WGの古里WG副長の辞退、吉野さん、森さんを委員に任命したことが報告された。
  - ・既存住宅空家WGの古里WG副長は事前に委員になることを知らなかった。
  - ・コンプライアンス等委員会の委員として白井総務委員長、田端広報委員長、小野指導委員長、吉野規程審議委員長、加藤倫理委員会委員を任命したことが報告された。
  - ・山田副会長より、千葉県建築士審査会の度会さんから今年度で辞退したいとの申し出があり、後任として君津支部の森さんを委員としたい。
  - ・常設委員会・特別委員会の委員の推薦について一括で審議を行った。
  - ： 賛成：全会一致で承認された。
  - ※ 女性委員を推薦してほしいとの声が多いので、今後は情報を共有する。

#### <協議事項>

- (1) 令和2年度事業計画(総括)(骨子)(案)
- ・各委員長が目を通し、来年度変更する様であれば、各委員会で議論をする。
- (2) 令和2年度収支予算(案)
- ・算定根拠として平成26年度から今年度までの総収支を参考とした。
  - ・収入のメインとなる会員が5名増える想定し1780万円、事務所登録収入を1100万円、その他講習会、県の委託事業として200万円強を見込んでいる。
  - ・支出については、給与・手当を前年より上げた。支出は管理費と事業費を合計し、支出を積み上げた。
  - ※ 意見・質問
  - ・日当を今年度は1000円から3000円した収支で赤字になるのか、黒字になるのか、そのあたりの見通しはどうか?
  - ・現在の見通しで、今年度は400万円位の赤字になる。
  - ・日当を2000円増やしたことで、支出がいくら増えたのか、大きな金額のところを次回の理事会で説明出来るようにしてほしい。
  - ・日当を上げたことによる支出として、委員会運営等の支出は昨年同時期と比べ、44万円が106万円、理事会費用27万円が80.5万円と増えているので、次回の理事会の参考としてほしい。
- (3) 令和2年度資金調達及び設備投資の見込み
- ・資金調達及び設備投資の見込みはなし。
- (4) 常設委員会の委員の推薦について(指導委員会)
- (19) で審議済み。
- (20) その他
- ・青年設立準備委員会が設立され、活動を開始しています。規約等については次回の理事会に諮りますので、目を通して下さい。
  - ・須田副会長から会員サービスとしてA2がコピー出来る複写機を設置してはどうか、意見を伺いたいとの提案があった。特に意見はなし。

#### <報告事項>

- (1) 会務報告
- (2) 定款第四章第16条8理事会報告年2回 6月・12月 業務報告(会長・副会長)
- (3) 各委員会報告(総務委員会～)
- (4) 各支部活動報告(支部議事録・支部事業報告提出確認)
- (5) 田澤職員の雇用期間延長について
- (6) 総合資格学院船橋校専用ラックの設置について
- ※ ラックを事務所内に設置することで、年間(継続)30万円が収入となる。
- (7) 日事連：第132回建築士事務所協会全国会長会議について
- ※ 千葉会の会長が、今後は日事連の理事となる。
- (8) 日事連：関東甲信越ブロック協議会会長会議について
- (9) 日事連：第48回・第49回建賠償保険等調査専門委員会について
- (10) 第32回千葉県建築学生賞協議会 第1回全体会議について
- (11) ちば安心住宅リフォーム推進協議会事業費の一時貸付について
- ※ 事業費の一時借入金については12月に返済する。
- (12) 6団体 千葉地裁佐原支部鑑定員推薦について
- 成田支部：橋本修一会員を推薦
- (13) 事務所登録：令和元年台風19号に伴う特定非常災害等特別措置について
- (14) 事務所登録：成年後見人整備法の施行に伴う省令改正について
- (15) 裁判関係(ワ)179号事件について
- ※ 監事通信を事務局長に理事会に上程するよう依頼したが、資料がない。次回理事会には上程するよう事務局長に指示すること。
- (16) その他