

理事会報告

令和2年度第4回(10月) / 令和2年度第5回(12月)

令和2年度 第4回理事会議事録

開催日時 令和2年10月15日(木)14時00分～16時00分

開催場所 千葉市美術館 11階講堂

出席理事 出席19名・欠席6名 / 監事:出席2名・欠席0名

<審議事項>

監事より、提出されている「内部監事通信」を協議事項を審議事項の前に協議し、その後、審議事項(2)の「高木前監事への金銭的請求」について、審議する旨の提案があり承認された。

(1) 会員異動報告 正会員入会・賛助会員入会承認の件

・11月1日で、正会員358名、賛助会員82社。

・正会員入会者: 公共設計一級建築士事務所 加瀬 幸次

・賛助会入会社: (株)マルゼン千葉支社

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(2) 倫理委員会: 高木前監事への金銭的請求について

・倫理委員会から提出された資料に基づき前幹事が会員向けに書面を送った行為は手続きに疑義がある旨の書面を倫理委員会が作成し、伝達することについて審議を行った。

◎ 賛成: 11名 × 反対: 3名 白紙: 3名の結果、賛成多数で承認された。

・郵送代等の金銭的請求はしないということで審議を行った。

◎ 賛成: 12名 反対: 4名 白票: 2名の結果、賛成多数で承認された。

(5) 6団体連絡協議会: 千葉地方裁判所民事調停委員候補者推薦依頼について

・千葉支部の葉山 洋会員を推薦するとの提案があり、現在指導委員会委員として活躍している旨が説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(6) 千葉支部: 令和2年度上半期事業報告書(無料建築相談会)について

・例年どうりの相談会の事業計画が説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(7) 成田支部: 幹事会事業計画書について

・2ヶ月に1回開催されている幹事会の事業計画が説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(8) 総務委員会: 支部長会議開催事業計画書について

・12月17日(木)に開催する旨の事業計画が説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(10) 技術委員会: 建築基準法改正説明会について

・11月25日(水)に開催する説明会について事業計画が説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(2) 会費未納者の退会について

・2事務所が会費未納者で、現在のところ連絡もつかないという状況であり、定款に基づき退会の手続きを取る旨、説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

(11) 千葉支部: 「千葉公園ドーム見学会」について

・11月6日(金)に開催され、費用として全体で5,000円程度の支出があることが説明された。

◎ 賛成: 全会一致で承認された。

<協議事項>

(1) 総務委員会: 支部役員適正数について(支部長会議提案事項)

(2) 役員(事を含む)は支部の会員数の1/3を上限にし、現状を支部毎に当てはめた場合、役員数がオーバーする支部があること、会員数の少ない支部も一律に1/3にすることは厳しいとの意見もあり、12月の支部長会議に役員適正数を提案する旨、説明があった。

(2) 内部監事通信

・質問に対する回答

① 質問: 松戸支部の訴訟は事務所協会が被告であり、理事会決議が必要ではないか。

回答: 平成30年度第6回理事会で決議済みである。

② 質問: 新田保育園の訴訟は監事が原告であり、逐次、理事会に報告する必要があるのではないか。

回答: 監事の裁量で決めます。必要がある時に報告するとなっており、逐次報告する必要はない。

③ 質問: 訴訟経緯が明確にわかりません。

回答: 良く、ご存じのようです。

④ 質問: 弁護士の費用、明細が報告されていません。

回答: 平成30年第6回理事会で見積書を資料として、報告済みです。

⑤ 質問: (ワ) 第179号事件について取り下げの理由として責任所在を明確にするということで、何故1件に絞ったが、説明不足である。

回答: (ワ) 第179号事件は何故、6名だけを取り上げたことが説明不足です。

⑥ 質問: 取り下げた6名について、前監事と意見の相違があるのとこのことですが、どのような相違があるのか。

回答: 前監事の訴訟状には、事務所協会印が押印されておらず、個人が起こした訴訟と判断し、監事として(ワ) 第179号事件については引き継ぐ必要ないと判断したものです。

(3) 10準備書面 0723原告(協会)より、1012送付 準備書面13 (準備書面10に対する反論)について

<報告事項>

(1) 会務報告

(2) 会員異動報告・正会員変更・退会者・休会復帰・賛助会員退会

(3) 業務執行理事の業務報告書について

(4) 各委員会報告(総務委員会～)

(5) 各支部活動報告(支部議事録・支部事業報告提出確認)

(6) 来年度役員改選スケジュールについて

(7) 叙勲候補者・千葉県知事表彰について

(8) 臨時職員採用について(比企一美 R2.10.5～R3.3.31)

(9) 日事連: 建賠保険等調査担当委員第1回打合せについて

(10) 指導委員会: 指導委員会担当の建築士法27条5に係る苦情相談業務

(11) 第15回空家等セミナー・相談会への講師兼相談員の派遣

(12) その他