

令和2年度 第5回理事会議事録

開催日時 令和2年12月17日(木)13時00分～15時00分

開催場所 千葉県建築士事務所協会会議室及び各事務所でZoom

出席理事 出席16名・欠席9名 / 監事:出席2名・欠席0名

<審議事項>

(1)会員異動報告 正会員入会・賛助会員入会承認の件

正会員入会者:木箱建築設計(株)、一級建築士事務所デザインルームT+K、カラシマー一級建築士事務所、(株)小川工務店
二級建築士事務所、ディアレストデザイン一級建築士事務所
賛助会入会:なし

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(2)令和3年度役員改選スケジュール(ドント方式による理事枠人数の確認)

・令和2年12月17日現在の会員数よるドント方式で千葉支部4名、東葛支部3名、松戸支部2名、船橋支部2名、習志野支部1名、八千代支部1名、印旛支部1名、成田支部2名、東総支部1名、山武支部1名、長生夷隅支部1名、君津支部1名、安房支部1名、市川浦安支部1名の支部推薦理事数について提案された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(3)総務委員会:表彰・推薦等の基準について

・8月の理事会に諮り、承認を得た上で指摘のあった事項について修正された箇所について説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(4)事業委員会:令和2年度新規登録者茶話会開催について

・前回(9月15日)開催された反省点を踏まえた事業計画書の説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(5)事業委員会:既存住宅状況調査追加講習会の承認について(常任理事会「専決事項」)

・11月24日に開催された講習会について、常任理事会で専決事項として承認されている旨が説明された。

◎ 賛成:13名 △白紙:1名(白井) その他:1名不参加で承認された。

(6)技術委員会:「非住宅建築物の木造・木質化の推進」講習会について
・講習会については年4回に実施する旨が説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(7)技術委員会:「首都圏における高齢者住宅・介護施設の需要とwithコロナ介護業界の潮流とは」

・オンラインによる講習会とする旨が説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(8)技術委員会:委員会規則について

・規程審議委員会で指摘された箇所を修正した規則について説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(9)事業委員会:法定講習WG規則について

・規程審議委員会で指摘された箇所を修正した規則について説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(10)近未来施策特別委員会規則について

・委員会は理事会に提言をもって、任務を終了する。内容になっていることが説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(11)富津市空家等対策協議会委員の推薦について(常任理事会「専決事項」)

・君津支部吉野支部長を推薦する旨が説明された。(常任理事会専決事項)

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(12)個人情報保護規程の改正について

・今回の変更点については現状に合わせた内容にした旨が説明された。

P55の(本人確認書類)3 住民基本台帳カードを「マイナンバー

カード」訂正することも含め審議を行った。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(13)情報公開規程の改定について

・今回の変更点については現状に合わせた内容にした旨が説明された。

P55の(本人確認書類)3 住民基本台帳カードを「マイナンバーカード」訂正する。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(14)事務処理規程の制定について

・事務処理規則を今般、新規に制定する旨が説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(15)登録事務規定について

・規程審議委員会に諮っていないので、協議事項とする。

(16)登録事務取扱要領について

・規程審議委員会に諮っていないので、協議事項とする。

(17)総合学院「講座割引支援に関する提携の覚書」について

・事務所にマガジラックを設置することで年間24万円が支払われる旨が説明され、今後、同様の覚書であれば理事会を通さず、承認することも含め審議をした。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(18)事務職員給与の改定について(常任理事会「専決事項」)

・鈴木職員について9月に第一子誕生に伴い、家族手当を月額1万円支払う旨が説明された。(9月に遡り支払う)

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(19)千葉県知事選における推薦について(お願い)

・知事選に現千葉市長の熊谷俊人を事務所協会として推薦してほしい旨が説明された。他の候補者から推薦依頼があれば対応する。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

7. 協議事項

(1)令和3年度事業計画(案)

・今年行ったこと以外で新年度に行う事業等があれば報告して下さい。

(2)令和3年度収支予算(案)

・令和3年度の経常収益、経常費用の各項目について説明された。

・耐震事業費収入については、年度で1物件対応することとしている。

・2月の理事会の審議事項とし、承認を受けて県に報告する。

(3)令和3年度資金調達及び設備投資の見込み(案)

・資金調達、設備投資はありません。

9. 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)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)日事連:年次功労者表彰受賞者決定について

(6)協会独自の年次要望書について

(7)竹田職員の退職届について

(8)台風手続き報償金について

(9)日事連:第161回関東甲信越ブロック協議会

(10)日事連:第19回既存住宅状況調査専門委員会

(11)日事連:第1回建賠保険担当者委員打合せ

(12)ラインワークスについて

(13)その他

10. その他

Web会議についてWebによる出席者からは良かったという意見が多かった。今後について運営をスムーズに行うため、周辺機器の購入を含め、改善すべきことが指摘された。