

理事会報告

令和3年度第2回(6月) / 令和3年度第3回(8月)

令和3年度 第2回理事会議事録

開催日時 令和3年6月17日(木)14時30分～16時30分

開催場所 千葉市美術館11階講堂

出席理事 出席23名・欠席2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
・東総支部の木村屋一級建築士事務所 江波戸繁之さんの入会が報告された。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (2) 理事会より常任理事会への委任承認の件
・県及び市町村との委託事業契約、各団体からの後援依頼、緊急決定事項等を常任理事会に委任承認を得る事項との説明が提案された。
・理事会の議題は全て常任理事会に一任するのか。
・理事会に諮る議題で時間的な制約があるのです。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (3) 今年度の組織及び各委員会委員長・委員の選定について
・当日配布された委員会名簿に基づき提案された。臨時理事会で規程審議委員長の吉野委員長が洩れていたため、改めて提案した。倫理委員長は委員会での互選になっており、矢倉委員長は仮であり、委員会を開催し委員長を決定したい。赤字で示されている委員は、まだ本人の確認を得ていませんが、委員長の方で確認を願いたい。
・委員の所属支部の訂正等、また、赤字で示された理事については次回の理事会で確認することが報告され、審議を行った。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (4) 相談役就任について
・資料の訂正、青山さんが名誉顧問となっているが名誉会長とする。定款に基づき前会長の金子さん相談役就任を提案します。任期は新会長の任期期間、理事会出席は業務執行理事の要請で出席できる。理事会での発言は控える。理事からの相談は対応できることが提案された。
・前会長の相談役だけではなく、前副会長についても参与等の役職も考える必要があるのではないか。
・前会長の金子さんだけではなく、これまでの会長も含め全体として考える必要があるのではないか。
・前会長との円滑は引継ぎが不可欠と言うのであれば、これは現会長から提案すべき事項ではないか。
・前会長との円滑な引継ぎとありますが、組織としては当然のことであり、わざわざ相談役という役職を設ける必要はないのではないか。
・私が提案したことではなく、前回の理事会での引継ぎ事項ですが、私としては、公益法人としてやらなければならないことの60%位しか理解出来ないこともあり、また、日事連・外部団体の対応もあり、相談役をお願いしたい。
・定款に記載されている事項であり、これを生かすための提案であることを理解いただきたい。
・前会長が相談役に付くことは対外的にも必要なことではある。
・青山名誉会長、金子相談役とし、顧問・参与については総務委員会で今後、検討頂くということで審議を願います。
・相談役の任期を決めないで審議をするのでしょうか。
・任期は新会長の任期期間と同様です。
・相談役については規程審議委員会で整理した方が良いのではないかと。また、会員も減少しており、役職を増やす必要は無いと思います。
・今回は青山名誉会長、金子相談役とし、顧問・参与については総務委員会で検討して頂く。
◎ 賛成:16名 ×反対:5名 △白紙:2名 過半数賛成で承認された。
- (5) 全国大会の(熊本)の対応について
・6月23日の全国会長会議で全国大会の開催の可否がまします。今回の会場は熊本です。参加者に対し、会から10000円の補助をしたいとの提案があった。
・範囲は正会員及び賛助会員としたい。
◎ 賛成:22名 △白紙:1名 過半数賛成で承認された。
- (6) コピー機の購入・リースについて
・事務局のコピー機は11年間使用しており、故障により、現在、代替品で対応している。コピーを購入するかリースにするか、本部会計においては、一時的に10万円程度の支出は厳しいので、リースを考えているとことで、2社(千葉測器、チバビジネス)の見積が提案され、千葉測器のリースで月額16,280円で審議を行った。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (7) 令和3年度「既存住宅状況調査技術者講習会」【更新講習】開催案内の件

・資料7に基づき、日程はまだ決まっていないが、例年と同様の講習であるとの提案があった。

- ◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (8) 令和3年度「適合証明技術者業務講習会」の受講案内について
・資料8に基づき、日程はまだ決まっていない。委員会では早速に検討して事業計画を作成します。
・今回は委員会の引継ぎもあり、講習会を実施するという事で審議を願いたい。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (9) 広報委員会:「かずがい」の発行・発送
・153号～155号の発行スケジュールについて資料9に基づき提案された。
・会員増強の手法として講習会等で「かずがい」を配布するため部数を増やしてはどうか。
・現在、自治体等への配布や窓口の配置しており、会員が減少しており、講習会等で必要であれば、現在の部数で対応出来ます。非会員の方に配布すると送料等が負担になる。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (10) 広報委員会:入会のしおり発行について
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (11) 令和3年度二級・木造建築士試験に係る試験委員推薦について
・現在、須田会長が委員として担当しており、ここ1,2年で採点方法の変更があるので、引き続き担当してほしいとの要請がありましたので、引き続き須田会長が担当することが提案された。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (12) 山武支部令和3年度事業計画書について
・毎年と同様の計画書であるが、役員数が多いという指摘があるので、支部で規約の変更を検討してほしい。
◎ 賛成:全会一致で承認された。
- (13) その他
・理事会に会員以外のメンバー(自分の子供を同席をさせたい)を出席させたいが如何でしょうか。
・理事会の運営に支障が無ければ出席しても良いのではないかと、須田会長から提案があり審議された。
◎ 賛成:全会一致で承認された。(個別案件として承認する。)

<審議事項>

- (1) 3期連続遊休財産額の保有上限超過に係る報告徴収の件
・当協会として災害対応に備える積立金を準備する必要がある。
・政策法務課からの回答は書面であったのか。(電話による回答)監事としては自身を精査して今後、対応する必要がある。
・次回理事会で審議事項とする。
- (2) 弁護士その他学識経験者の委員会への委嘱について
・協会単独の顧問弁護士ということではなく、現在、千葉県弁護士会として当協会に協力してもらう回答を得ている。
・7月中に詳細を話し合い、次回理事会で審議できるようにする。
- (3) 理事会日程について
・理事会は偶数月の第3木曜日に開催する。

<報告事項>

- (1) 会員異動報告・正会員変更・退会者・休会復帰・賛助会員退会
(2) 各委員会報告(総務委員会～)
(3) 各支部活動報告(支部議事録・支部事業報告提出確認)
(4) 日事連:令和3年6月通常理事会
(5) 日事連:第135回全国会長会議・第69回定時総会(6月23日)
(6) 関ブロ:第163回協議会・協議会議事録
(7) 千葉県建築相談協議会:欠陥トラブル・法律相談会
(8) 理事の理事会出席率について(令和2年度)

令和3年度 第3回理事会議事録

開催日時 令和3年8月19日(木)15時00分～17時00分

開催場所 千葉県建築士事務所協会会議室及びZoom

出席理事 出席22名・欠席3名 / 監事:出席2名・欠席0名