

理事会報告

令和5年度(6月) / 令和4年度 第6回(2月) / 令和5年度 第1回(4月) / 令和5年度 第2回(6月)

令和5年度 臨時理事会議

開催日時: 令和5年6月1日(木) 17時00分～17時25分

開催場所: 京成ホテルミラマーレ 8階梅花

出席理事 出席: 25名・欠席: 0名 / 監事 出席: 1名・欠席: 1名

<審議事項>

(1) 会長(代表理事)の選定の件

・栗本理事より、会長(代表理事)を選定にあたり立候補、推薦について意見を求められ、富沢理事より、井桁理事を推薦することが提案され、須田理事が会長(代表理事)に立候補することが提案された。

賛成多数で無記名投票にすることが確認され、投票が行われた。

・井桁理事15票、須田理事6票、白紙2票(当事者2票は選定に不参加)

井桁理事が過半数をもって会長(代表理事)に選定。

(2) 副会長、会計理事、常任理事の選定の件

・井桁議長より、副会長への立候補者を募った結果、大木建雄理事、福田幸則理事、吉岡一成理事、星野正行理事より立候補があり、他に立候補者、推薦者がなかったため、4名の副会長が拍手により承認。

(3) 会計理事、常任理事、各委員会の委員長等について

・会長一任で承認を得て、6月15日の理事会で決めることが拍手により確認。

令和4年度 第6回理事会報告

開催日時: 令和5年2月16日(木) 14時30分～16時30分

開催場所: 千葉市美術館 5階ワークショップルーム

理事 出席24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・賛助会員の入会承認の件

・栗本総務委員長より、正会員及び賛助会員として以下の社が提案され、全会一致で入会が承認。

・正会員

○京葉リアルティ(株)一級建築士事務所 佐藤 修

○(株)CMS 市川 隆司

・賛助会員

○フクビ化学工業(株)

(2) 令和5年度事業計画(総括)

(3) 令和5年事業計画(骨子)

・須田会長より、令和5年度事業計画(総括)、各委員会より事業計画(骨子)が提案され、全会一致で承認。

(4) 令和5年度収支予算(案)

・佐久間会計理事より令和5年度収支予算(案)について提案され、全会一致で承認。

(5) 令和5年度資金調達及び設備投資の見込み(案)

・佐久間会計理事より資金調達・設備投資借り入れ予定無し提案に、全会一致で承認。

(6) 遊休財産の対応について

・佐久間会計理事より遊休財産保有上限超過分の対応について提案され、今年度の積立額は400万、全会一致で承認。

(7) 総務委員会: 令和5年度第51回定時総会の日程及び運営について

・栗本委員長より下記の通り提案され、全会一致で承認。

・開催日: 令和5年6月1日(木)

・開催場所: 京成ミラマーレホテル

・総会次第: 第1号議案から第5号議案

総会終了後に懇親会を予定

(8) 総務委員会: 当協会の白票の取り扱いについて

・栗本総務委員長より、当協会の白票の取り扱いについて下記の通り提案され、賛成17名 反対5名賛成多数で承認。

「当協会では、白票を投じた人は他の人に委ねたとみなす考えを基に、投票数に含めず、有効を投票した人の過半数により決議し、その結果に同意したものとする」

(9) 規程審議委員会: 当協会の副会長の権限及び責任について

・吉野規程審議委員長より、下記の通り提案され、賛成19名 反対3名 白票1名の賛成多数で承認。

「副会長は会長補佐し、理事会において別に定めるところに、今回の業務を分担執行する。決裁権は生じない」

(10) 総務委員会: 本部委員会委員派遣のお願い

・栗本総務委員長より、支部から本部委員会委員の派遣(支部会員数の15%以上)の提案がなされ、全会一致で承認。

(11) 事業委員会: 定期講習(令和5年度R5.6月～R6.3月)

・中村事業委員長より、市内で5回、市外で5回の計10回開催が提案され、全会一致で承認。

(12) 事業委員会: 県外有名建築物見学会について

・中村事業委員長より、県外有名建築物見学会について下記の通り提案され、全会一致で承認。

・開催日時: 令和4年4月21日(金)～22日(土)

・開催場所: 群馬富岡～長野軽井沢

・参加人数: 20名

・協会補助金: 12万円(バス代の補助)

(13) 技術委員会: 実務者のための設計・監理契約講習会(常任理事会専決事項)

・藤原技術委員長より、法改正に基づく実務者のための設計・監理契約講習会について令和5年3月1日(水)千葉市美術館講堂にて開催する提案され、全会一致で承認。

(14) 千葉支部: 無料建築相談会事業計画書

・大木副会長より千葉支部の一般市民向け無料相談会計画が提案され、全会一致で承認。

(15) 関プロ: WB青年交流会開催

・須田会長より関東甲信越ブロックの青年委員会で交流会に参加が提案され、全会一致で承認。

(16) 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(お願い)

・ちば安心住宅リフォーム推進協議会からのお願いということで提案され、補助金交付までの一時不足分80万円を貸し付けることに、全会一致で承認。

<協議事項>

(1) 令和5・6年各支部推薦理事及び理事会推薦理事について

・各支部からの理事推薦の依頼