

## 令和5年度 第2回理事会報告

開催日時: 令和5年6月15日(木)14時00分～16時00分

開催場所: 千葉市美術館 5階ワークショップルーム

出席理事: 24名 欠席理事: 1名 出席監事: 2名

・臨時理事会が成立することの賛否

全会一致で臨時理事会は成立することが承認。

・副会長が拍手により選出されたことの賛否

賛成21名反対3名で賛成多数で副会長が選出されたことが承認。

### <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

・栗本前総務委員長より、正会員及び賛助会員の入会が提案され、全会一致で入会が承認。

・正会員(7月入会)

一級建築士事務所ユニバーサルデザイン研究所 長谷川 賢治

(株)かまくらスタジオ一級建築士事務所 森川啓介

・賛助会員(7月入会)

○(株)タナカ

○(株)ハンジョウ

○日成ビルド工業(株)千葉支店

#### (2) 令和5年度理事会より常任理事会の委任についての承認

・井桁会長より下記項目の委任の提案され、全会一致で承認。

##### ① 理事会議題の件

##### ② 緊急決定事項の件

##### ③ 前年度同程度、後援等依頼及び委託事業契約の件

##### ④ 支部長会議開催の件

#### (3) 令和5・6年度 会計理事、常任理事、各委員会組織の承認

・井桁会長より令和5・6年度理事会及び常設委員会・専門委員会・特別委員会の執行理事について提案され、賛成23名反対1名の賛成多数で承認。常設委員会の委員については、書面決議とすることが全会一致で承認。

#### (4) 事業委員会: 第45回建築士事務所全国大会について

・中村事業委員長より、参加者1名につき協会より10,000円の補助が提案され、全会一致で承認。

#### (5) 事業委員会: 令和5年度適合証明・既存更新について

・中村事業委員長より、10月～11月で開催の提案され、全会一致で承認。

#### (6) 事業委員会: 賛助会第7回定時総会について

・中村事業委員長より、明日(16日)美術館の11階講堂で開催が提案され、全会一致で承認。

#### (7) 技術委員会: わが家の耐震相談会開催業務委託契約内訳書について

・藤原委員長より契約の提案説明がなされ、全会一致で承認。

#### (8) 広報委員会: かすがい、会員名簿、入会のしおり発行・作成について

・田端前委員長より下記の通り提案され、全会一致で承認。

かすがいについては年2回発行

会員名簿は来年の3月に発行

入会のしおりは新しいデザインで発行

#### (9) 単位会旗の作成について

・井桁会長より日事連からの要請の説明と対応の提案がなされ、全会一致で承認。

・現在、協会で保管している旗を日事連に預け、協会保管分として新規の旗を購入

#### (10) 関ブロ: 青年委員会設立準備委員の推薦について

・井桁会長より松戸支部の青山理事を推薦することが提案され、全会一致で承認。

#### (11) 千葉支部: 令和4年度下半期無料相談会事業報告書承認の件

・白井理事より事業報告され、会計根拠資料を提出する事で、全会一致で承認。

#### (12) 山武支部: 令和5年度定例役員会事業計画承認の件

・井桁会長より山武支部交付金を21,000円追加承認の提案され、全会一致で承認。

(13) 富津市空家等対策協議会委員の推薦依頼(常任理事会先決事項)

・井桁会長より君津支部伊島支部長を推薦することが提案され、全会一致で承認。

#### (14) 日事連: 建築士事務所経営者向けBIMセミナーの開催について

・藤原前技術委員長より日事連 BIMセミナー開催の提案され、全会一致で承認。

#### (15) 菅沼職員正社員の任命について

・井桁会長より菅沼職員を正社員に任命する提案され、全会一致で承認。

#### (16) 退職給与引当金を定期預金から普通預金に切り替える提案について

・佐久間会計理事より目的資産の退職金積立資産が千葉銀行で定期預金になっており、目的資産別口座の額面と実質会計上の金額と合致できる普通預金への預け替えを提案され、全会一致で承認。

### <その他>

#### (1) 事務所登録の決済について

#### (2) 青年委員会への派遣のお願い

### <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・賛助会退会

#### (3) 各委員会報告(議事録・事業報告)

#### (1) 各支部活動報告(支部議事録・事業計画・報告書)

#### (4) 日事連: 全国会長会議、定時総会開催について

#### (5) 日事連: 令和5年度建築賞応募について

#### (6) 令和5年度第1回千葉県すまいづくり協議会開催について

#### (7) JIA環境色彩セミナー後援について

#### (8) 千葉県: 土壌汚染対策法に基づく土地の形質の変更届

#### (9) 千葉県: 業務用建築物脱酸素化設計支援事業補助金交付要領