

千葉支部の無料建築相談会について説明。

千葉支部の無料建築相談会：賛成：全会一致で承認された。

- 17 技術委員会：令和2年度事業計画並びに収支予算原案／承認の件
審議事項(17)について説明。
・それぞれの委員会の収支予算案を審議するのは如何と思う。全体の会計収支予算との調整が取れなくなるのではないのでしょうか。
：賛成：12名 白紙：2名で承認された
- 18 広報委員会：令和2年度事業計画並びに収支予算原案／承認の件
審議事項(18)について説明。収支について、会計理事と摺り合わせた数字である旨が報告。
・財政的に厳しければ削除すべきではないか。
：賛成：13名 反対：1名で承認された。
- 19 会員サービス補強計画(A2コピー機の導入)／承認の件
この審議事項は省かせ頂く旨の提案と、審議事項として取り上げた経緯について報告。
(その他)松戸市中高層建築物等紛争調停委員会委員への就任依頼／承認の件
松戸市中高層建築物等紛争調停委員会委員への就任依頼があったことが報告され、依頼先が松戸支部支部長 青山貴仁 様となっているが、建築士事務所協会会長 金子康男 様に変更し審議を頂く旨、提案。
：賛成：全会一致で承認された

<協議事項>

- (1)要望書 陳情書(令和)について
・今後、千葉県建築士事務所協会として、県及び市町村に独自の要望書を提出することを考えているので、それぞれの地域で対応すべき事項を報告してほしい。
※特に意見無し。
- (2)支部役員数規程及び多期にわたる支部長、理事の期間設定について(総務委員会作成中)
・理事・支部長の在籍連続年数について、近隣の事務所協会では規程を作っており、協議をお願いしたい。
・会員数の少ない支部は難しいのではないかと。
・今回の提案の趣旨は同一人物が連続して役職に就くのではなく、間隔を開けるということだと思ふ。
・今の意見等も含め総務委員会でまとめていきたい。
(その他)
・支部と市で契約している相談会を本部との契約に変更するようにとのことで契約書の見本を総務委員会で作成することであったが、まだ出来ておらず、日程的に来年度に間に合わないで、再来年以降になる。
・前回、君津支部の相談会の契約書を出しており、本部と契約し、動くのは君津支部となっています。その内容に沿った契約書を作って対応して下さい。
・本部で会長名の文書を作ってくれないと市も対応してくれない。
・市からの文書が来てないのにつくれる訳がない。
・市川浦安支部でも同様です。公益社団としての会長の名前で来ないと対応出来ない状況です。
・本部が松戸市と契約をする為の依頼文書がほしいとのことなので、その文書を作って下さい。
・市に対し、支部の契約ではなく公益社団なので、本部との契約することの依頼文書を作って下さい。
・依頼文書が必要であれば、支部長から本部に申出をして下さい。

<報告事項>

- (1)財務委員会：PC、電話機の入替えの進捗状況について
・PC及び電話機の入替えは、千葉測器で再見積を行い、2月7日に発注した。PC見積額1,561,670円→1,386,660円に、電話

見積額744,480円→653,180円に、5年リース13,200円→6年リース9,900円になった旨が報告。

- (2)会務報告
(3)定款第四章第16条8理事会報告年2回 6月・12月 業務報告(会長・副会長)
(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)村上事務局長の雇用期間延長について
(7)田澤職員の雇用期間延長について
(8)損害賠償事件について コンプライアンス等規程違反に関する報告書
(9)リフォーム推進協議会役員候補者の推薦 第3回(書面)の決議結果
(10)リフォーム推進協議会(被災住宅関連)来期事業及び対策本部今後ノ対応について
(11)叙勲・褒章の潜在候補者数調べについての報告
(12)理事会出席率及び支部事業計画、報告、議事録の提出について
(13)監事通信:(ワ)179号事件取り下げ完了報告について
(14)日事連:第15回既存住宅状況調査専門委員会について
(15)第32回千葉県建築学生賞協議会:第2回全体会議について
(16)その他

令和2年度 第1回理事会

令和2年4月21日、会長金子康男が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき令和2年4月30日までに理事の全員から書面により同意する旨に意思表示を得たので、定款42条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

- 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年4月30日
- 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
会長 金子 康男
- 理事の総数 25名
- 議事録作成者
会長 金子 康男
- 理事会の目的である事項

<決議事項>

- (1)令和2年度第48回定時総会第一号議案：令和元年度事業報告について
同意した理事の数 25名 全会一致で承認された。
- (2)令和2年度第48回定時総会第二号議案：令和元年度決算報告について
同意した理事の数 22名 過半数以上で承認された。
- (3)令和2年度第48回定時総会議案書送付に係る輪番表
同意した理事の数 25名 全会一致で承認された。
- (4)令和2年度第48回定時総会事業計画 総会運営
同意した理事の数 25名 全会一致で承認された。
- (5)令和2年度第48回定時総会後の懇親会の中止について
同意した理事の数 25名 全会一致で承認された。
- (6)松戸支部：損害賠償請求の件
同意した理事の数 20名 過半数以上で承認された。