

一般社団法人静岡県測量設計業協会

平成25年度定時総会議事録

日 時 平成25年5月13日(月)午後2時30分から4時00分まで

場 所 クーポール会館 3F 弥生

出席者数 会員総数68名、出席者数56名、外委任状12名

会 議

司会者 服部政美副会長が、定款18条第1項の規定により出席者数を発表し、総会が成立していることを報告した。

1. 開会の辞 大鐘祥太郎副会長が開会の辞を述べた。

2. 会長挨拶 鶴田忠男会長が挨拶を述べた。

3. 会長表彰

鶴田忠男会長より、役員等表彰者7名に表彰状と記念品を贈呈した。続いて、役員等表彰者代表して勝間田一博様から謝辞があった。次に、永年勤続企業職員会長表彰受賞者19名を代表して、不二総合コンサルタン(株)山田真弓様に表彰状と記念品を贈呈した。続いて、山田真弓様から謝辞があった。

4. 来賓祝辞

司会者は、来賓の静岡県交通基盤部長長島郁夫様、同部建設業課長望月保志様を紹介した。

続いて、静岡県交通基盤部長長島郁夫様が祝辞を述べた。

5. 議長選出

定款第16条の規定により、司会者が議長選出について諮ったところ、司会者に一任されたので、司会者は議長に山田巧氏を選出した。

6. 議事録署名人選出

議長より、定款第19条第2項の議事録署名人の選出方法について総会出席者に諮ったところ、議長に一任されたので、議長は、議事録署名人に服部剛明氏、松井藤雄氏を選出した。

7. 議事

(1) 第1号議案 平成24年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成24年度収支計算書及び監査報告について

関連する上記(1)(2)を一括上程した。なお、報告「平成24年度公益目的支出計画実施報告書について」も関連するため、議長は執行部に説明を求めた。

平成24年度事業報告については、桑原篤事務局長が定時総会、理事会、監査、入会及び退会者、要望活動、総務委員会、積算システム運営委員会、他団体への講師派遣、他団体等が主催する講習会等への参加、支部活動、(一社)全国測量設計業協会連合会事業、(一社)全測連・中部地区協議会事業、(一社)

静岡県建設産業団体連合会事業、慶弔費を説明した。

広報・経営改善委員会は木俣清一委員長が、企画委員会は藤山義修委員長が、技術委員会は亀谷寧一委員長が、調査委員会は鈴木達美委員長が、災害対策委員会は森崎祐治委員長が、倫理委員会は杉山博委員長が説明した。

平成24年度収支計算書について、桑原篤事務局長が説明した。

収支計算書については、主な科目の予算額、決算額、差異額を、貸借対照表については、主な科目の当年度額、前年度額、増減額を、財務諸表に対する注記については当期末残高を、正味財産増減計算書については、主な科目の当年度額、前年度額、増減額を、財産目録については、主な科目の金額を説明した。

平成24年度公益目的支出計画実施報告書について、桑原篤事務局長が説明した。

監査報告について、吉田英司監事が監査報告書どおり適性であると報告した。

以上の説明及び報告を受け、議長より、総会出席者に質問を求めたところ特に質問もなく、賛成の挙手を求め、満場異議なく原案どおり可決された。

(3) 第3号議案 平成25年度事業計画(案)について

(4) 第4号議案 平成25年度収支予算書(案)について

関連する上記(3)(4)を一括上程し、桑原篤事務局長が説明した。

平成25年度事業計画(案)では、平成24年度事業を継続するとともに、平成26年度に創立40周年を迎えるため、創立40周年記念事業特別委員会を設置し、記念事業を検討することを説明した。

平成25年度収支予算書(案)については、主な科目の予算額、前年度予算額、増減額、平成25年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)(案)については、主な科目の予算額、前年度予算額、増減額、平成24年度各委員会決算額並びに25年度予算額については、各委員会の事業予算額を費目別に内訳を示し会員に分かりやすくしたものであることを説明した。

議長より、総会出席者に質問を求めたところ特に質問もなく、賛成の挙手を求め、満場異議なく原案どおり可決した。

付帯決議(案)

議長は、付帯決議(案)について、執行部に説明を求めた。

桑原篤事務局長が付帯決議(案)を朗読し、満場一致で原案どおり可決した。

議長は、全議案の審議を終了したので、協力に感謝すると挨拶を述べ降壇した。

8. 閉会の辞

杉山博副会長が閉会の辞を述べ、午後4時00分に閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人が記名押印する。

平成25年5月13日

議 長 山 田 巧 ⑩

議事録署名人 服 部 剛 明 ⑩

議事録署名人 松 井 藤 雄 ⑩