

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第476回 理事会議事録

日時 平成28年3月22日(火) 14:00～17:15

場所 静岡県測量設計業協会会議室

出席者(理事) 杉山 博、大鐘祥太郎、森崎祐治、藤山義修、鈴木達美
木俣清一、遠藤喜徳、近藤拓己、桑原 篤
(監事) 吉田英司

理事10名のうち9名が出席し、定款第32条第1項による定足数に達している。

議長 定款第31条第1項の規定により、杉山博会長が議長となる。

議事経過の概要とその結果

議題1. 平成27年度事業報告(案)

桑原事務局長が説明後、審議した結果、支部活動の11月以降を追加記述することで理事会は了承した。

議題2. 平成27年度収支計算書(案)

桑原事務局長が説明後、審議した結果、理事会は了承した。

議題3. 平成28年度事業計画(案)

桑原事務局長が説明後、審議した結果、総務委員会の「(3)一般社団法人移行後の対応」を削除すること、広報・経営改善委員会に事業量が偏ってきているため、「測量設計業の啓蒙活動」を企画委員会の所管にすることとし、理事会は了承した。

議題4. 平成28年度収支予算書(案)

桑原事務局長が説明後、審議した結果、理事会は了承した。

議題5. 平成28年度県土木技術職員研修(測量)への講師派遣について

桑原事務局長が説明後、審議した結果、昨年度と同じ会社に講師派遣をお願いするが、事前に了解をとることとし、理事会は了承した。

議題6. 県CALS/EC推進協議会情報化推進WG(仮称)への参加について

県CALS/EC推進協議会作業部会が開催され、技術委員会の亀谷委員長と辻本委員が出席した。内容は、新たに情報化施工推進WG(仮称)が設置されるので当協会にもメンバーに加わるように依頼されたことである。以上を桑原事務局長が説明した。また、メンバーに加わる会員企業については、了解を得ていることを杉山会長が説明した。説明後、審議した結果、メンバーに加わることとメンバーになる会員企業について、理事会は了承した。

議題 7. 建産連協議員候補者の推薦について

桑原事務局長が説明後、審議した結果、次期会長に就く人を建産連協議員候補者に推薦することで理事会は了承した。

議題 8. 全測連会長表彰候補者及び同感謝状贈呈候補者の推薦について

表彰規程と運用細則の該当者がいないことを桑原事務局長が説明し、理事会は了承した。

議題 9. 静測協会長表彰（役員）について

表彰規程の該当者がいないことを桑原事務局長が説明し、理事会は了承した。

議題 10. 静測協会長表彰（社員）について

会員企業 7 社 17 名の推薦があったことを桑原事務局長が説明した。審議した結果、17 名を会長表彰すること、謝辞を述べる受賞者代表は中部支部会員の社員にお願いすることとし、理事会は了承した。

議題 11. 職員の定期昇給について

桑原事務局長が説明後、審議した結果、理事会は了承した。

報 告

1. 富士宮市災害時応援協定・ライフライン防災連絡会について

3 月 23 日に実施される情報伝達訓練に参加することを、桑原事務局長が説明した。

2. 全測連第 3 回理事会について

3 月 25 日に全測連理事会が開催され、杉山会長が出席することを桑原事務局長が説明した。

3. 全測連中部地区協議会第 3 回役員会について

2 月 26 日に開催された第 3 回役員会について、桑原事務局長が報告した。

4. 全測連中部地区協議会会長会議について

3 月 15 日に開催された会長会議について、杉山会長が報告した。

5. 「測量の日」記念講演会の後援について

平成 28 年度「測量の日」記念講演会を主催する岐阜県測協から、静岡県測協に後援依頼があり、回答期限が迫っていたため、了承したことを桑原事務局長が報告した。

6. 平成 28 年度「地図教室」参加申込み状況について

現在、3 小学校から参加申込みがあること、参加人数が例年になく多いことを桑原事務局長が報告した。

7. 「測量の日」記念キャンペーングッズについて

イベント等で配布するグッズの静測協在庫が少なくなっているため、桑原事務局長が購入の要否を確認したところ、今後の他グッズの斡旋を見ていくこととし、今回は見送ることとした。

以上の議事が正確であることを証するため、定款第33条第2項の規程により、出席した会長及び監事が記名押印する。

平成28年3月22日

会 長 杉 山 博 ⑩

監 事 吉 田 英 司 ⑩