

一般社団法人静岡県測量設計業協会

第487回 理事会議事録

日時 平成29年3月22日（水）13:30～15:45

場所 静岡県測量設計業協会会議室

出席者（理事）杉山博、藤山義修、大鐘祥太郎、鈴木達美、亀谷寧一
近藤拓己、小澤和宏、山村卓道、宮島直久、桑原 篤
（監事）吉田英司

理事10名全員が出席し、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28年度事業報告（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2. 平成28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29年度事業計画（案）

平成29年度事業計画（案）は、平成28年度事業計画の総務委員会「(3) 関連団体との連携及び合同事務所の検討」中の「検討」を「設置」に変更したのみであると、桑原事務局長が説明した。審議した結果、[基本方針]欄に合同事務所設置の趣旨が会員に理解されるような記述を追記したいと杉山会長から提案があり、理事会は了承した。

議題4. 平成29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29年度静岡測協会長表彰（社員）候補者について

会員から21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、理事会は全員の表彰を承認した。なお、定時総会における受賞者代表の謝辞は、昭和設計㈱の受賞者をお願いすることにした。

議題6. 平成29年度定時総会の運営について

桑原事務局長が説明後、審議した結果、定時総会は15時から開催すること、議長は東部支部、議事録署名人は中部支部をお願いすることにした。

議題7. ふじのくにICT活用工事支援協議会への取り組みについて

大鐘副会長と亀谷技術委員長が、現在の状況を説明するとともに、技術委員会を開催して課題等を整理し、次回理事会に上程したいと提案した。審議した結果、理事会は了承した。

議題 8. 静測協退会届について (株)アスモ測量設計

静測協に退会届が提出されたことを桑原事務局長が説明した後、審議した結果、定款第 8 条任意退会に該当することを異議なく理事会は了承した。

議題 9. 静測協退会届について (株)三友測量

静測協に退会届が提出されたことを桑原事務局長が説明した後、審議した結果、定款第 8 条任意退会に該当することを異議なく理事会は了承した。

議題 10. 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. 「測量の日」記念キャンペーングッズについて

全測連から「マッピー測量ノート」の斡旋が届いているが、人気のある「分県パズル」の斡旋を静測協から全測連に依頼したところ、斡旋してくれることになったと、桑原事務局長が説明した。この結果、静測協は「分県パズル」を注文するが、来年度以降も「地図教室」等で配布する予定でもあることから、購入部数を 1000 部から 2000 部に増やせないか全測連に確認することとした。

2. その他

全測連経営委員会調査研究部会ではポスター作製と「用地測量の手引き」の改定を行っていると、藤山副会長から説明があった。

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 29 年 3 月 22 日

会 長 杉 山 博 (印)

監 事 吉 田 英 司 (印)