

## 令和6年度 第1回 理事会議事録

1. 日 時 令和6年5月22日（水） 14時00分～15時15分
2. 場 所 第2大石ビル 8階会議室
3. 出席者 理事定数16名 出席 15名  
監事定数 4名 出席 2名

定款第35条第1項の規定に基づく定足数を満たし、本理事会は成立した。

### [出席理事]

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 若林 直（熱海）  | 森 勲（三島）   | 西山 洋雄（三島） |
| 山口 和也（沼津） | 佐藤 正一（富士） | 青沼 靖（清水）  |
| 小野 信一（静岡） | 立石 昌江（志太） | 松下 好宏（榛原） |
| 久米 武志（榛原） | 内海 明（小笠）  | 倉田 裕司（中遠） |
| 飯尾 清三（浜松） | 鈴木 純哉（浜松） | 吉山 真三（浜松） |
| 大石 典広（浜松） |           |           |

### [出席監事]

鈴木 幸子（三島） 畑 禎之（榛原） 坂西 宗夫（員外）

### [欠席監事]

平松 郁生（小笠）

4. 司 会 立石 昌江 常務理事
5. 会 議 (1) 議 長 飯尾 清三 会長  
(2) 議事録署名人

定款第36条第2項により出席した会長及び監事

飯尾会長 あいさつ

事務局長 資料確認

### 議題1 新入会員の承認に関する件

事務局長より、令和6年3月13日から5月21日の間に入会、又は退会した会員数について説明があり、定款の規定により理事会の承認を求めるとの発言があった。入会者は正会員6名、賛助会員5社、退会者は正会員17名、賛助会員4社、令和5年度年会費未納者（除籍退会者）1社であり、5月21日時点での会員数は、正会員が935名、賛助会員が141社で計1,076名社となり、前回報告より正会員が17名の減、賛助会員が4社の減であることが説明された。

議長より資料の内容で新入会員の承認を求めたところ、全員賛成の挙手で承認された。

## 議題2 令和5年度事業報告及び収支決算（監査報告）に関する件

事務局長より、令和5年度事業報告及び収支決算が説明された。

事業報告については、令和5年度末の会員数の現状と本会の会議として定時総会、理事会、監査会、その他の会議の概略が報告された。また、事業活動として公益目的事業1及び同2に該当する各種講習・研修事業が報告された。法人管理の事業報告として、会員増強策等の検討、予算委員会の設置、東海北陸ブロック会の状況、特定費用準備資金の積立状況等について報告された。

次に、収支決算の状況について、貸借対照表、正味財産増減計算書、同内訳表について説明し、公益法人の財務に関する3つの基準（収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限）を満たしていることが報告された。続いて財務諸表に対する注記、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書、財産目録の順に説明された。

次に、坂西監事より、令和6年5月8日に行った監査結果が報告され「令和5年度事業及び決算について、適正に執行・処理されている。」との報告があった。

議長より資料の内容で承認を求めたところ、全員賛成の挙手で原案は承認された。

## 議題3 令和6年度定時総会に付議すべき事項の決定に関する件

事務局長より、定款第32条第4号に基づき、令和6年度定時総会に付議すべき事項について決定を求めるとの発言があった。

議案については、「第1号議案 令和5年度収支決算（計算書類）の承認の件」、「第2号議案 理事及び監事の選任の件」を上程し、また報告事項として、「令和5年度事業の報告」、「令和6年度事業計画の報告」、「令和6年度収支予算の報告」（令和5年度事業計画、収支予算については令和6年3月22日理事会にて承認済）の3報告を付議すべき事項としたいとの説明があった。

議長より資料の内容で承認を求めたところ、全員賛成の挙手で原案は承認された。

## 議題4 令和6年度定時総会の開催に関する件

事務局長より、令和6年度定時総会開催の案内通知を本理事会の承認後、令和6年5月23日付けで全会員宛に発送したいとの説明があった。

定時総会は、6月13日（木）15時00分より中島屋グランドホテルで行う。開催通知は、会報誌の発送に合わせ、この案内通知と共に出席確認用のハガキを同封し、併せて欠席者による書面表決の提出期限を6月7日（金）にしたいとの説明があった。

このほか、定時総会スケジュール、総会資料などを示した。

飯尾会長より、今年の総会も前年度と同様に、来賓の臨席、懇親会を開催する事について説明があった。例年、書面表決の回答が期日までに集まらない為、理事の皆さんのご協力をお願いしたい事も追加された。

議長より資料の内容で承認を求めたところ、全員賛成の挙手で原案は承認された。

#### 議題5 令和6年度事務局職員事務分掌表に関する件

事務局長より、4月1日からの事務局職員の担当について説明があった。本年より委員会の副担当は全員として関り、対応していくことが説明された。

議長より資料の内容で承認を求めたところ、全員賛成の挙手で原案は承認された。

#### 報告事項1 会長、副会長及び常務理事の職務執行状況について

会長、副会長及び常務理事より、令和5年10月16日から令和6年5月15日までの職務執行状況が報告された。

#### 報告事項2 日本建築士会連合会会長表彰候補者の推薦について

事務局長より、理事の佐藤正一氏を推薦することとし、全国大会鹿児島大会において、表彰されることの説明があった。

#### その他

理事会中に、インターネットの接続が悪くなり、中断することがあった為、今後業者に依頼し環境を整えて欲しいと意見があり、対応することとした。

今回の理事会をもって、現役員は最後になる為、監事より労いの言葉があった。

次回理事会予定 令和6年6月13日（木）中島屋グランドホテル内

以上をもって議案の審議等を終了したので、15時15分、議長は閉会を宣言し解散した。

上記のとおり令和6年度 第1回理事会の議事に相違ないことを証するため、ここに会長及び監事が記名、押印する。

令和6年5月22日  
公益社団法人 静岡県建築士会

会 長

飯尾 清三



監 事

鈴木 幸子



監 事

畑 禎之



監 事

坂西 宗夫

