

令和6年度 第5回 理事会議事録

1. 日時 令和7年1月16日(木) 14時00分～ 15時55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 欠席1名
監事定数 4名 出席 4名 欠席0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]

松下 好宏 (榛原)	佐藤 正一 (富士)	小野 信一 (静岡)
吉山 真三 (浜松)	森 勲 (三島)	青沼 靖 (清水)
中津川 法雄 (中遠)	川口 洋生 (沼津)	井上 秀幸 (御殿場)
・ 亀山 靖生 (静岡)	村松 克哉 (志太)	久米 武志 (榛原)
藤原 龍美 (小笠)	早川 滋康 (中遠)	松尾 崇充 (浜松)

[欠席理事]

道下 均 (富士)

[出席監事]

西山 洋雄 (三島)	畑 禎之 (榛原)	原田 勝弘 (浜松)
坂西 宗夫 (会員外)		

[欠席監事]

なし

4. 司会 中津川 常務理事
5. 会議 (1) 議長 松下 好宏 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

松下会長 あいさつ

事務局長 資料確認

議題1 会員の入退会に関する件について

事務局長より、令和6年10月16日から12月27日の間に入会、又は退会した会員数について説明があり、承認を求めるとの発言があった。会員数は、正会員が929名、賛助会員が141社で計1,070名社であることが説明された。

議長より、新入会員の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2 会員入退会時期見直しに関する件について

事務局長より、現在の入退会の報告について説明があり、表記のわかりにくい部分を訂正し、新たな報告に変更する旨の説明があった。見直し後は、5月、10月、3月に報告することが追加された。

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3 自然災害対応委員会（仮称）骨子案について

小野副会長より、骨子案について説明があり来年度から確実にスタートできるよう、細則の作成、組織図等、今後のスケジュールについて説明された。早速1月に委員会を行い進めていく事も追加された。

議長より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 気候風土適応住宅アンケート等について

景観整備機構・まちづくり委員会の倉田裕司委員長より、当日配布された資料に基づき説明があった。建築士会の会員、他団体の会員及び県民を対象とし、アンケートを実施し、静岡県へ意見を上程したいとの説明があった。配布アンケートのわかりにくさ、アンケート時期について意見がでたが、それを加味した上で実施をした方が良いと意見があり、アンケート内容を見直し、実施することが追加された。

議長より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 総会開催方法等見直しについて

事務局長より、総会開催事務の省力化、経費節減等を図るために、開催方法等の見直しを検討していることが説明された。以前内閣府の委嘱弁護士に相談し、合理的に、総会開催等が進められるように検討し、次回の理事会に完成案を上程したいと追加された。

議長より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6 庶務規定改正について

事務局長より、現在の庶務規定に、年次有給休暇に関する規程の追加、介護、看護休暇を新設し、職員の定着、新規採用時の福利厚生制度のレベルになることが説明された。

議長より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7 再審法改正への賛同（静岡県弁護士会養成）について

事務局長より説明があり、他の様々な団体も賛同していることから、当団体も賛同する書類を提出することが追加された。

議長より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 令和7年度当初予算編成状況について

事務局長より、これまで3回予算編成委員会を行い、あわせて委員長などにヒアリングを行って集計の結果を報告した。問題がなければ3月の理事会にて承認を頂くことになると追加された。

報告事項2 年会費納入請求について

事務局長より、年会費の未納者5名（12月27日現在）の報告があり、未納者には最終の通知を郵送することが報告された。

報告事項3 全国のメルアド登録者数等について

事務局長より、全国士会の会員状況に対しメルマガ配信状況について説明があった。

報告事項4 新制度における外部理事・監事の設置（内閣府公益法人メルマガ）について

事務局長より、令和7年4月1日より新公益法人制度が始まることに伴い、新たに外部理事・監事の設置が求められていること、その準備をしなければならないことが説明された。次の改選より選定されることが追加された。

報告事項5 公益認定ガイドライン（令和6年12月改定）抜粋について

事務局長より、ガイドラインの中の飲食・パーティーについて認識違いの部分があるため、注意をしなければならないことの説明があった。

報告事項6 本会委員会・機構活動報告について

担当理事より、委員会の執行状況、活動報告が提出された資料に基づき説明があった。

その他報告

事務局長より、長泉町と新耐震調査の協定が締結されたことの報告があった。

吉山副会長より、今年度の「静岡県景観賞」の発表があったことが報告された。

松下会長、坂西監事より、建築士法の改正に伴う講習会について話があったが、現在終了、もしくは定員に達しているため、今後それなりの人数が集まるようなら、まちセンに協力を仰ぎ、講習会の実施も考えられると説明があった。



監事から

西山監事より、令和7年4月より、公益法人の業務、会計の改正があるので、当会として、どのような対応をとっていくのか検討する必要があると意見があった。

畑監事より、組織検討委員会、女性委員会について話はあるが報告がないので、次回の理事会では、状況の説明を求めるとの意見があった。

坂西監事より、まちセンも同様だが、4月から公益法人等の新しい基準についての対応をどのように進めているか説明が欲しいと意見があった。



次回理事会予定 令和7年3月21日（金）14時～ 第2大石ビル8階会議室

以上をもって議案の審議等を終了したので、15時55分議長は閉会を宣し解散した。

上記のとおり令和6年度第5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7年1月16日

公益社団法人 静岡県建築士会



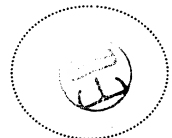
会 長

松下 好宏



監 事

西山 洋雄



監 事

畑 禎之



監 事

原田 勝弘



監 事

坂西 宗夫

