

令和6年度 第6回 理事会議事録

1. 日 時 令和7年3月21日（金） 14時00分～ 15時30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 3名 欠席1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）
道下 均（富士）	亀山 靖生（静岡）	村松 克哉（志太）
藤原 龍美（小笠）	早川 滋康（中遠）	松尾 崇充（浜松）

[欠席理事]

久米 武志（榛原）

[出席監事]

西山 洋雄（三島） 原田 勝弘（浜松） 坂西 宗夫（会員外）

[欠席監事]

畑 禎之（榛原）

4. 司 会 森 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12月28日から令和7年3月5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914名、賛助会員が140社で計1,054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 総会欠席会員の意思確認について

事務局長より、資料に沿って説明があった。委任状を使い今後行っていく事を説明した。最終的に、5月の理事会で決定して頂きたいので現段階での説明までで理解を頂きたい。

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年度決算見込について

事務局長から、2月までの収支に3月分の収支の見込数を加えた令和6年度の決算見込について説明された。収入は、わが家件数が決定次第で数字が纏まる。支出は、わが家の件数決定次第と3月に行われる事業次第で数字が纏まる事になる。本年度も「TOKAI-0」の関係が予算より多かった為、黒字となっているが、今後はこの収入は見込めないことも追加された。

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 令和7年度事業計画(案)について

事務局長から、事業計画を実施するに当たり、予算委員会を経て令和7年度予算(案)が編成され、その内容が説明された。土会の収入源である「TOKAI-0」は7年度限りなので、今後厳しい状況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5 令和7年度当初予算(案)について

事務局長から、収支予算の説明があった。事業計画と同様、「TOKAI-0」が7年度限りなので、8年度以降は厳しい状況にな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6 公益充実資金取り扱規程(案)について

事務局長より、資料に沿って説明があった。公益法が変わる事により、今後はその都度、理事会で諮る事となるので、今回は規程の作成のみであ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7 (仮称)女性委員会設立検討会について

会長より、検討会を立ち上げる経緯の説明があった。その後、吉山副会長より、資料のように内容の説明があった。この検討会は、委員会を設立するのかどうかを検討するのであって、委員会の立ち上げを前提とするものではないことが追加された。

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6年度中間監査結果について

事務局長より、令和6年11月13日に行われた中間監査の報告があった。

報告事項2 知事功労等候補について

事務局長より、令和7年度建築住宅功労者表彰を立石善常務理事、知事褒章を佐藤副会長、森常務理事を推薦することが報告された。

報告事項3 令和7年度役員会・主要事業日程(案)について

事務局長より、令和7年度の役員会及び主要事業等の日程が報告された。現在日程が未定の事業もあるが、随時決定していくことが追加された。

その他報告

特になし。

次回理事会予定 令和7年5月22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30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6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3月21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

原田 勝弘



監 事

坂西 宗夫

