

## 理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年1月30日(金) 午後4時30分から午後5時10分まで
- 2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビル4階 7号室
- 3 議決に加わることができる理事数 27名  
出席理事数 17名 (代表理事を含む)

なお、この理事会開催にあたり、理事及び監事全員の招集手続き省略の同意があった。  
会長 水越 靖、副会長 金尾 雅行、副会長 川田 豪、副会長 山田 岩男、  
副会長 堀江 宏充、副会長 塩崎 吉康、専務理事 廣野 徹、常務理事 黒川 伸一、  
常務理事 廣田 茂、常務理事 増山 一郎、常務理事 米田 憲司 理事 平野 伸一、  
理事 野田 明男、理事 上野 芳則、理事 新保 安弘、理事 岩崎 智憲、  
理事 林 義人、

監事総数 2名  
出席監事 1名 監事 出口 裕二

- 4 議 長 代表理事 (会長) 水越 靖
- 5 議事録作成にかかわる職務を行った理事  
常務理事 廣田 茂

### 6 議長の選任および理事会の成立

定刻に至り、水越靖会長が議長席に着き、司会者 廣田茂常務理事が、本日の、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越会長から挨拶があった。議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣田茂常務理事から出席者数の発表と、本理事会が定款第33条の定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、定款32条に基づき会長を議長に選出した。議長は、議事に入る前に議事録の署名について、代表理事 (会長) 及び監事が行う旨の説明をした。

続いて、次の議案の審議に入った。

### 7 議案の審議状況及び議案別議決の結果

#### 決議事項及び報告事項

議長は、第1号議案「第17回通常総会及び理事会並びに3月理事会並びに役員選考委員会・4月理事会の日時・場所の件」について、事務局に説明を求めたので、廣田茂業務執行理事より別紙資料に基づき説明がなされ、下記日程にて招集し、定款に基づき本理事会で決議したい旨説明があった。

1. 役員選考委員会開催日時 令和8年3月20日金曜日 午後2時から午後3時まで  
理事会開催日時 令和8年3月19日木曜日 午後3時から午後4時まで  
開催場所 富山県計量検定所 2階会議室 富山市新庄町39-6 (オンライン会議同時開催)
2. 理事会開催日時 令和8年4月24日金曜日 午後3時から午後4時まで  
開催場所 富山県計量検定所 2階会議室 富山市新庄町39-6 (オンライン会議同時開催)
3. 総会開催日時 令和8年5月25日月曜日 午後4時から午後5時まで  
理事会開催日時 令和8年5月25日月曜日 午後5時から午後5時30分まで  
開催場所 富山電気ビル 富山市新桜橋通り3-1

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

議長は、第2号議案 「定款第14条に基づく会長及び業務執行理事の職務の執行状況報告の件」について、事務局に報告をもとめたので、水越靖会長、川田豪業務執行理事、金尾雅行業務執行理事、山田岩男業務執行理事、堀江宏充業務執行理事、塩崎吉康業務執行理事、廣野徹業務執行理事、廣田茂業務執行理事、黒川伸一業務執行理事、増山一郎業務執行理事、米田憲司業務執行理事より、別紙資料に基づき職務の執行状況報告を行った。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

議長は、第3号議案「令和8年度役員改選の件」について、事務局に説明を求めたので、廣田茂業務執行理事より、別紙公益社団法人富山県計量協会役員(案)記載のある理事候補の方について部会で協議していただき、3月開催の役員選考委員会で理事候補を決定し、定款22条第3項の規定に基づき、令和8年5月25日開催の第17回定時総会において、「理事及び監事の選任の件」について決議をしたい旨説明があった。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

議長は、第4号議案「定款の変更の件」について、廣田茂業務執行理事より、収益事業1の富山県収入証紙販売事業については、令和7年9月末日で富山県収入証紙が廃止となったため、富山県収入証紙販売事業も廃止となり、それに伴い当協会定款第4条9項の規程「広告、商品及びサービスのあわせん並びに県収入証紙販売」を定款から削除となる旨説明があった。このことについて定款第40条の規程に基づき、令和8年5月25日開催の第17回定時総会において「定款変更の件」について決議をしたい旨説明があった。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

議長は、報告事項について、事務局に報告を求めたので、廣田茂業務執行理事より、退会した会員は環境計量証明部会（㈱魚津清掃公社と体積計部会と計量管理部会の2つに所属している富山県石油業協同組合の1事業所の計2会員が退会された旨報告があった。  
2024年及び2025年と2年連続で会費の未納がある会員はいなかった旨報告があった。

続いて、上野常任理事より、2月開催研修会について、2月20日（金）に「計量士スキルアップ研修会」を富山県総合情報センターで開催し、参加者は、計量士部会員及びインターンシップ研修実習生とその修了者の予定である旨報告があった。

続いて、上野常任理事より、令和7年度インターンシップ研修について、この事業に参加している実習生は4名で1年目の研修が無事終了している旨報告があった。

以上をもって本日の理事会は、終始異常なく議事の全部の審議及び報告事項を終了したので、議長は午後5時10分、閉会を宣し、解散した。  
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

令和8年1月30日

富山県新庄町39番地の6 公益社団法人 富山県計量協会

議長 代表理事 水越 靖 ㊟

議事録署名人 監事 出口 裕二 ㊟

（捺印のある原本を綺麗に表示できない為、原稿を載せてあります。）

