

## 理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年1月30日(木) 午後4時00分から午後4時45分まで
- 2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル4階 8号室
- 3 議決に加わることができる理事数 30名  
出席理事数 20名

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。  
副会長 多田 慎一、副会長 水越 靖、副会長 金尾 雅行、副会長 斉藤 晃、  
専務理事 堀江 宏充、常務理事 廣田 茂、常務理事 上野 芳則、理事 増山 一郎、  
理事 大森 政浩、理事 米田 憲司、理事 針山 健二、理事 日野 康志、  
理事 松井 和博、理事 金山 勝彦、理事 黒川 伸一、理事 深川 雅保、  
理事 吉岡 達時、理事 猪木 武良、理事 山本 洋、理事 廣野 徹、

監事総数 2名  
出席監事 2名 監事 石川 威宏、監事 上野 勝範

- 4 議長 業務執行理事(副会長) 多田 慎一
- 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、司会者 廣田常務理事が、理事会を開催する旨宣言した。続いて、多田業務執行理事が出席者数の確認を事務局に求め、廣田常務理事が出席者数の発表と、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た。続いて、議長の選出に入った。定款第32条に基づき代表理事(会長)が議長に選出されるべきだが、代表理事の金井会長が、体調不良により、本日の理事会は欠席となったため、定款第32条に基づき、会長が欠けた時又は会長に事故があるときは業務執行理事の中から理事会において選出するより、司会者 廣田常務理事が、議長の選出について議場に諮ったところ、議場は司会者の指名に一任したので、司会者は、業務執行理事の多田慎一副会長を議長に指名し、会場にその賛否を諮ったところ、会場は満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

続いて、多田副会長より挨拶があった。議長は、議事に入る前に議事録の署名について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の規定により出席した理事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5回通常総会及び理事会並びに3月理事会・4月理事会並びに役員選考委員会の日時・場所の件」について、事務局に説明を求めたので、水越 靖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. 理事会開催日時 平成26年3月24日月曜日 午後3時から午後4時まで  
開催場所 富山電気ビル 富山市新桜橋通り3-1
2. 理事会開催日時 平成26年4月24日木曜日 午後2時30分から午後4時まで  
開催場所 富山電気ビル 富山市新桜橋通り3-1
3. 総会開催日時 平成26年 5月28日水曜日 午後4時から午後5時まで  
理事会開催日時 平成26年 5月28日水曜日 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
4. 役員選考委員会開催日時 平成26年3月24日月曜日 午後2時から午後3時まで  
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、多田 慎一業務執行理事、水越 靖業務執行理事、金尾 雅行業務執行理事、斉藤 晃業務執行理事、堀江 宏充業務執行理事、廣田 茂業務執行理事、上野 芳則業務執行理事より、別紙資料に基づき職務の執行状況報告を行った。

金井 昌一代表理事(会長)はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により廣田

茂業務執行理事が代読で報告を行った。また、塩崎 利平業務執行理事もやむおえない事情により欠席されたので、報告書面により堀江 宏充業務執行理事が代読で報告を行った。

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「平成26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、平成26年5月28日開催の第5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「平成28年度 中部7県計量協議会開催場所の件」について、事務局に説明を求めたので、堀江 宏充業務執行理事より、7年に一度担当が回ってきます中部7県計量協議会につきまして、平成28年7月に富山県が開催担当となり、開催場所について、お勧めの宿泊施設について意見を求めた。「砺波ロイヤルホテル」等いくつか候補が出たが、決定までいかず、会長及び業務執行理事で再度検討し、決定したい旨事務局から説明があった。

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5号議案「寄附金について」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、富山市在住の水越 節子様より平成25年10月10日に寄附金として、100万円をいただき、当協会では、この寄附金を指定正味財産に組み入れ、指定された公益事業等に使用させていただくこととしようと考えており、公益目的事業等の内訳は公益目的事業の共通に60%、法人会計事業に40%と組み入れとする旨説明があった。なお、会計処理年度の定めはされていないこともあわせて説明があった。

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、堀江 宏充業務執行理事より、退会した会員について、質量計等部会では堀総業の1事業所で、計測器機部会ではユウホー設備株の1事業所で、医理化器機部会では、網谷新生堂・森薬局・ドラッグフジイ・みちはらの4事業所、計量管理部会では、ボランティア協同組合の1事業所の計7会員が退会されたと報告があった。

なお、2012年及び2013年と2年連続で会費の未納がある会員は、質量計等部会の昭和薬局 島倉昭子氏、医理化器機部会 西野薬局の2事業所で、当協会定款第10条第1項の規程に基づき、会員資格の喪失となり、平成26年5月開催の第5回定時総会で「会員の除名の件」について決議したい旨報告があった。

また、上野芳則計量士部会長より、平成26年3月13日(木)午後1時から4時まで、富山県総合情報センターで「平成25年度 第2回計量技術セミナー」を開催する旨説明があった。出席理事及び関係団体へセミナーへの参加について検討及び広報してもらえよう依頼があった。

以上をもって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4時45分、閉会を宣し、解散した。

上記代表理事欠席での議事経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した全理事及び監事が記名押印する。

平成26年1月30日

富山市新庄町39番地の6 公益社団法人 富山県計量協会

議長 業務執行理事 多田 慎一<sup>印</sup>

理事 齊藤 晃<sup>印</sup>

理事 松井 和博<sup>印</sup>

理事 日野 康志<sup>印</sup>

理事 金山 勝彦<sup>印</sup>

理事 深川 雅保<sup>印</sup>

理事 黒川 伸一<sup>印</sup>

理事 針山 健二<sup>印</sup>

理事 大森 政浩<sup>印</sup>

理事 山本 洋<sup>印</sup>

理事 上野 芳則<sup>印</sup>

理事 吉岡 達時<sup>印</sup>

理事 水越 靖<sup>印</sup>

理事 猪木 武良<sup>印</sup>

理事 堀江 宏充<sup>印</sup>

理事 廣野 徹<sup>印</sup>

理事 金尾 雅行<sup>印</sup>

理事 増山 一郎<sup>印</sup>

理事 廣田 茂<sup>印</sup>

理事 米田 憲司<sup>印</sup>

監事 上野 勝範<sup>印</sup>

監事 石川 威宏<sup>印</sup>

(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。)