

理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年3月24日(月) 午後3時00分から午後4時00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 17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 塩崎 利平、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、理事 針山 健二、
理事 日野 康志、理事 黒川 伸一、理事 山本 洋、理事 橋本 務、理事 池田 昇、
理事 松井 和博、理事 廣野 徹、理事 大森 政浩、理事 米田 憲司

- 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、急な体調不良により、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

第一号議案「公益社団法人富山県計量協会の平成26年度事業計画承認の件」について、議長から、事務局に説明を求めたので、堀江専務理事が資料により説明を行った。

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。

第二号議案「公益社団法人富山県計量協会の平成26年度一般会計収支予算書等承認の件」について、議長から、事務局に説明を求めたので、廣田常務理事が資料により資金調達及び設備投資の見込みに関する書類についても併せて説明を行った。

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。

報告事項

続いて、廣田常務理事より「平成26年度役員改選の件」について各部会で理事の選出を協議していただいた結果を本日平成26年3月24日開催の役員選考委員会で協議し、内容を審議し、選出された理事及び監事を定款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報告があった。また、代表理事の選定についても報告があった。

引き続き、続いて廣田常務理事より、「平成26年度 中部7県計量協議会日程及び場所」について、開催日は、平成26年7月10日木曜日、開催場所は福井県福井市大手3丁目12-20「ホテルフジタ福井」となっており、翌日11日には、ゴルフコンペが企画されている旨の説明がされ、

詳細及び参加募集については、5月総会資料送付時に資料を同封するとの報告があった。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後4時00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3月24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 [㊟]			
	理事	松井 和博 [㊟]	理事	針山 健二 [㊟]	
	理事	池田 昇 [㊟]	理事	塩崎 利平 [㊟]	
	理事	黒川 伸一 [㊟]	理事	金尾 雅行 [㊟]	
	理事	橋本 務 [㊟]	理事	斉藤 晃 [㊟]	
	理事	米田 憲司 [㊟]	理事	水越 靖 [㊟]	
	理事	山本 洋 [㊟]	理事	堀江 宏充 [㊟]	
	理事	日野 康志 [㊟]	理事	廣田 茂 [㊟]	
	理事	大森 政浩 [㊟]	理事	廣野 徹 [㊟]	
	監事	石川 威宏 [㊟]	監事	上野 勝範 [㊟]	

(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。)