

理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年5月28日(水) 午後5時00分から午後5時15分まで
- 2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル5階 中ホール
- 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。

理事 金井 昌一、理事 多田 慎一、理事 塩崎 利平、理事 金尾 雅行、
理事 寅丸 雅章、理事 堀江 宏充、理事 廣田 茂、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 池田 昇、理事 牛島 巖、理事 黒川 伸一、
理事 廣野 徹、理事 猪木 武良、理事 永井 進、理事 前田 清隆

監事総数 2名
出席監事 2名 監事 石川 威宏、監事 橋本 務

- 4 議長の氏名
理事 多田 慎一
- 5 議事録作成にかかわる職務を行った理事
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 茂理事が、理事会を開催する旨宣言し、ついで理事多田慎一から挨拶があった。続いて、理事多田慎一を議長に選出した。議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣田 茂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、また、定款第34条第2項ただし書きにより今回の会長の選定を行う理事会については、出席者全員の記名押印が必要である旨説明を行った。

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

議長は、第1号議案「会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定の件」について、事務局に説明を求めたので、廣田 茂理事から、平成26年5月28日(水)開催の第5回定時総会にて、理事が選任されたので、その中より、以下の会長(代表理事)、副会長及び専務理事並びに常務理事(業務執行理事)の推薦を行い、以下のとおり提案した。

なお、定款第30条第3項の規定に基づき、本理事会において、決議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。

会長 (代表理事)	多田 慎一 (新任)
副会長 (業務執行理事)	塩崎 利平 (重任)
副会長 (業務執行理事)	水越 靖 (重任)
副会長 (業務執行理事)	金尾 雅行 (重任)
副会長 (業務執行理事)	寅丸 雅章 (新任)
副会長 (業務執行理事)	山田 岩男 (新任)
専務理事 (業務執行理事)	堀江 宏充 (重任)
常務理事 (業務執行理事)	廣田 茂 (重任)
常務理事 (業務執行理事)	上野 芳則 (重任)

なお、水越 靖氏、山田 岩男氏を除く被選定者はいずれもその場で、就任することを承諾した。

第2号議案「顧問及び参与の選任の件」について事務局に説明を求めたので、廣田 茂理事から別紙資料に基づき、当協会前会長(現理事)の金井 昌一氏を顧問として選任する旨説明があった。

なお、定款第19条第3項の規定に基づき、本理事会において、決議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。

報告事項として、廣田 茂理事から会員の所属部会の変更について、会員の富山電気ビルディング株式会社が、計量証明部会から計測器機部会に所属部会が変更となった旨報告があった。

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5時15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、出席者全員が記名押印する。

平成26年5月28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

議長代表理事 多田 慎一[㊟]

理事 上野 芳則[㊟]

理事 金井 昌一[㊟]

理事 廣田 茂[㊟]

理事 黒川 伸一[㊟]

理事 針山 健二[㊟]

理事 大森 政浩[㊟]

理事 日野 康志[㊟]

理事 猪木 武良[㊟]

理事 増山 一郎[㊟]

理事 永井 進[㊟]

理事 牛島 巖[㊟]

理事 寅丸 雅行[㊟]

理事 池田 昇[㊟]

理事 金尾 雅行[㊟]

理事 前田 清隆[㊟]

理事 塩崎 利平[㊟]

理事 廣野 徹[㊟]

理事 堀江 宏充[㊟]

理事 米田 憲司[㊟]

監事 石川 威宏[㊟]

監事 橋本 務[㊟]

(捺印のある原本を給麗に表示できない為、原稿を載せています。)