

理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年1月26日(火) 午後4時45分から午後5時20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 24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。副会長 塩崎 利平、副会長 水越 靖、副会長 金尾 雅行、副会長 寅丸 雅章、副会長 山田 岩男、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 金井 昌一、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 前田 清隆、理事 松井 和博、理事 金山 勝彦、理事 黒川 伸一、理事 廣野 徹、理事 海尾 千尋、理事 今堀 徹、理事 猪木 武良、理事 増山 一郎、理事 牛島 巖

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 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、ついで多田会長から挨拶があった。続いて、議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣田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7回通常総会及び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、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28年3月4日金曜日 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28年4月25日月曜日 午後3時から午後4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
3. 総会開催日時 平成28年5月30日月曜日 午後4時から午後5時まで
理事会開催日時 平成28年5月30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
4. 役員選考委員会開催日時 平成28年3月4日金曜日 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 慎一会長、塩崎 利平業務執行理事、水越 靖業務執行理事、金尾 雅行業務執行理事、寅丸 雅章業務執行理事、山田 岩男業務執行理事、堀江 宏充業務執行理事、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。

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28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28年5月30日開催の第7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「定款変更の件」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、公益目的事業4の環境保全対策事業については、富山県環境科学センターととやま省エネ鑑定団と連携し「中小企業省エネ診断事業に関わる調査分析業務」実施してきたが、この事業が廃止となったため、環境保全対策事業も廃止となり、それに伴い当協会定款第4条7項の規程「環境保全のための環境対策計測及び分析事業」を定款から削除となる。また、今後の協会の運営体制をより盤石なものとするため、定款第12条第2項の規程「理事のうち1名を会長とし、5名以内を副会長とし、1名を専務理事とし、2名を常務理事とする。」について、「理事のうち1名を会長とし、7名以内を副会長とし、1名を専務理事とし、2名を常務理事とする。」に変更することについて定款第40条の規程に基づき、平成28年5月開催の第7回定時総会で「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、上野 芳則業務執行理事より、退会した会員について、退会した会員は、計測器機部会では池田理化工業㈱の1事業所で、環境計量証明部会では富山県土地改良団体連合会とHITエンジニアリング㈱の2事業所で、計3会員が退会されたとの報告があった。

なお、2014年及び2015年と2年連続で会費の未納がある会員は、現在いないとの報告もあった。

続いて、廣田業務執行理事より今年開催する中部7県計量協議会について、報告とお願いがあった。最初に報告について、協議会終了後の講演会の講師について、山田副会長の尽力により北陸電力富山支店配電部長 佐野克也様に決定した旨報告があった。講演内容は「スマートメーター等の計量の仕方」で計量に関する内容のものとなる予定である旨も報告があった。

次に、実行委員について、現理事の方や出席される会員の方に実行委員をお願いした、また理事の方は出来るだけ出席のお願いがあった。実行委員に依頼する内容としては、富山駅でホテルへ誘導 2名、来賓の接待 3名、講師の対応 1名、受付 6名、ゴルフ担当 1名、の計13名は必要と考えている旨説明があった。

開催にあたり理事の皆様にも、ご協力とご依頼をかさねてお願いした。

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5時20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。

平成28年1月26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 ㊟

議事録署名人 監 事 石川 威宏 ㊟

議事録署名人 監 事 橋本 務 ㊟

(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。)