

理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年3月4日(金) 午後3時00分から午後3時40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 19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 前田 清隆、理事 松井 和博、理事 黒川 伸一、
理事 廣野 徹、理事 海尾 千尋、理事 今堀 徹

監事総数 2名

出席監事 2名 監事 石川 威宏、監事 橋本 務

- 4 代表理事 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

第一号議案「公益社団法人富山県計量協会の平成28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28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。

第三号議案「定款変更の件」について、議長から、事務局へ説明を求めたので、水越副会長が資料により、平成28年度は役員改選の年であり、1月の理事会では、副会長を増員したが、役員について協議していく中で、今後の協会の運営体制をより盤石なものとしていくために、常務理事の

定数も増やしたい旨説明があった。また、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、5 名以内を常務理事とする。」に変更することとし、この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と考えている旨説明があった。

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

引き続き、上野常務理事より、「平成 28 年度 理事及び監事の選任の件」について、1 月の理事会で、平成 28 年度の役員名簿(案)を協議したが、異動や変更により別紙の通り役員の変更があった旨報告があった。このことについて定款第 22 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「理事及び役員を選任の件」について決議をしたいと考えている旨説明があった。

引き続き、廣田常務理事より、「平成28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28年7月7日木曜日、富山市牛島町11-1、オークスカナルパークホテル富山で開催し、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 3 時 40 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 3 月 4 日

富山市新庄町 3 9 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。)