

理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年9月12日(月) 午後4時00分から午後5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 28名
出席理事数 17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 金尾 雅行、副会長 寅丸 雅章、副会長 山田 岩男、副会長 堀江 宏充、
副会長 上野 芳則、専務理事 廣野 徹、常務理事 廣田 茂、
常務理事 米田 憲司、理事 多田 慎一、理事 松井 和博、理事 堀岡 俊宏、
理事 日野 康志、理事 西井 淳、理事 今堀 徹、理事 海尾 千尋、
理事 牛島 巖

監事総数 2名

出席監事 1名 監事 前田 清隆

- 4 代表理事 会長 水越 靖
- 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「第一号議案 会費の値上げの件」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、平成29年度より会費の値上げをしたいため、平成29年5月の総会の決議事項として値上した会費額の新会費規程が決議された後、平成29年度から新会費規程を施行したい旨説明をし、その前に平成29年の1月の理事会までに、本日配布した会費の値上げ一覧表をたたき台として各部会で協議して、結論を出せるようにしていただき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。

第二号議案「中部7県計量協議会 積み残し課題の件」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平成28年7月7日開催の中部7県計量協議会 議題1「はかりの検査に関する情報交換のための委員会立ち上げについて」の積み残し課題について、愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、石川県と連絡を取り、現段階では富山県からの状況提供と各協会の運営実態の把握をしている所であり、事務局では、来年の中部7県計量協議会の懇親会終了後に各協会事務局で打合会を開催するのはどうかと提案する予定である旨説明が

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。

続いて、報告事項について、議長は、報告事項について、事務局に報告を求めたので、廣田 茂常務理事より、平成29年1月、3月、4月、5月の理事会及び総会は別紙の通りの日程となっており、忙しいとは思いますが、理事の方かたに対して出席のお願いがあった。

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00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9月12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 水越 靖 ㊟

議事録署名人 監 事 前田 清隆 ㊟