

理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年1月30日(月) 午後4時30分から午後5時25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 21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。
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、
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 黒川 伸一、常務理事 廣田 茂、常務理事 増山 一郎、
常務理事 米田 憲司、理事 多田 慎一、理事 大森 政浩、理事 松井 和博、
理事 西井 淳、理事 塩崎 吉康、理事 多田 勢津子、理事 金山 勝彦、
理事 海尾 千尋、理事 戸田 雅規、理事 今堀 徹

監事総数 2名
出席監事 1名 監事 猪木 武良

- 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
業務執行理事 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 茂業務執行理事が、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越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 茂業務執行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8回通常総会及び理事会並びに3月理事会・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、廣野 徹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29年3月22日水曜日 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29年4月25日火曜日 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
3. 総会開催日時 平成29年5月24日水曜日 午後4時から午後5時まで
理事会開催日時 平成29年5月24日水曜日 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

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議もなく、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、水越 靖会長、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、上野 芳則業務執行理事、廣野 徹業務執行理事、黒川 伸一業務執行理事、廣田 茂業務執行理事、増山 一郎業務執行理事、米田 憲司業務執行理事より、別紙資料に基づき職務の執行状況報告を行った。

議長は、第3号議案「平成27年度貸借対照表及び貸借対照表内訳表 修正について」について事務局に説明を求めたので、上野 芳則業務執行理事が別紙資料に基づき、富山県担当課より平成25年に水越節子様よりいただいた寄付金について、修正依頼があり、貸借対照表及びその内訳表の指定正味財産に寄付金100万計上してあるが、特定資産なので、カッコのなかに(うち特定資産への充当額)と、別紙の通り記載するよう依頼があった旨説明があった。計算書類の承認は、総会決議事項となることから、今年5月の総会に、28年度の計算書類と併せて決議する予定である旨併せて説明があった。なお、定款第30条第1項の規定に基づき、本理事会において、第3号議案「平成27年度貸借対照表及び貸借対照表内訳表 修正について」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、満場意義もなく、全員挙手賛成により、これを

承認した。

議長は、第4号議案「会費改定について」について事務局に説明を求めたので、廣田 茂業務執行理事が別紙資料に基づき、昨年理事会で報告したように事務職員1名増加による会費改定について何度も役員会を開き検討を続けてきた結果、会費改訂は不可避という結論に達し、その理由と経緯は別紙の通りとなる旨説明があった。その上での会費改定案を示すので、ご理解とご協力をお願いがあった。なお、定款第30条第1項の規定に基づき、本理事会において、第4号議案「会費改定について」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、堀江 宏充業務執行理事より、退会した会員は、質量計等部会では、黒部市信用農業協同組合の1事業所で、医理化器機部会では、有限会社竹澤薬局 竹澤 裕一、医理化器材の2事業所、環境計量証明部会では HIT エンジニアリングの1事業所、計4会員が退会されたと報告があった。

なお、2015年及び2016年と2年連続で会費の未納がある会員は、質量計等部会の二塚庄造商店の1事業所です。当協会定款第10条第1項の規程に基づき、会員資格の喪失となり、平成29年5月24日水曜日開催の第8回定時総会で「会員の除名の件」について決議となる旨報告があった。

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25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29年1月30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 猪木 武良㊟

(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。)