

理事会議事録

- 1 開催日時 平成30年1月30日(火) 午後4時35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 28名
出席理事数 20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 戸田 雅規、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 松井 和博、理事 堀岡 俊宏、理事 日野 康志、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 井上 泰次、
理事 今堀 徹
- 出席監事 2名 監事 前田 清隆、監事 猪木 武良
- 4 議長 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 堀江宏充副会長が、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、堀江宏充副会長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9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、米田憲司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30年3月23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30年4月25日水曜日 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30年5月28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30年5月28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30年3月23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、水越靖会長、金尾雅行務執行理事、戸田雅規業務執行理事、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、廣田茂業務執行理事、黒川伸一業務執行理事、増山一郎業務執行理事、米田業務執行理事より、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30年度役員改選の件」について、事務局に説明を求めたので、黒川伸一業務執行理事より、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30年5月28日開催の第9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「平成28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、廣田茂業務執行理事より、寄付金の記載箇所について内閣府より修正依頼があり、第8回定時総会で平成27年度貸借対照表及び貸借対照表内訳表 修正承認の件で提案、承認されました。それにより、平成28年度貸借対照表の前年度(B)を別紙の通り修正いたしました。修正箇所は、Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）に寄附金100万を前年度に（1,000,000）と記載した網掛けの部分です。その他決算額等に修正はありません。計算書類の承認は、公益社団法人富山県計量協会 定款第22条第4項の規定に基づき総会決議事項となりますので、今年5月の総会に、29年度の計算書類と併せて決議する予定です。することについて定款第40条の規程に基づき、平成30年5月開催の第9回定時総会で「平成28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、質量計等部会では、クリヤマ、河上綜合燃料、小野医療器械、(株)中村燃料店、(株)久恵、二塚庄造商店、魚津市農協の7事業所で、計測器機部会では(株)ホクシン富山営業所の1事業所で、医理化器機部会では、(有)津田医療器、クスリの林、丸十薬局の3事業所で、タクシーメーター部会では、矢崎エナジーシステム(株)の1事業所で、環境計量証明部会では、松本建材(株)の1事業所の計12会員が退会されとの報告があった。

なお、2016年及び2017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。

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30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◎

議事録署名人 監 事 前田 清隆◎

(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。)