

理事会議事録

- 1 開催日時 平成30年4月25日(水) 午後3時00分から午後3時45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 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 松井 和博、理事 堀岡 俊宏、理事 日野 康志、理事 西井 淳、理事 多田 勢津子、理事 金山 勝彦、理事 今堀 徹、理事 永井 進、理事 牛島 巖、理事 塩崎 吉康

監事総数 2名

出席監事 1名 監事 前田 清隆

- 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 廣田茂常務理事が、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越靖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9回定時総会書面による議決権行使の件」について、事務局に説明を求めたので、廣野徹専務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、下記要領にて招集し、定款に基づき本理事会で決議したい旨説明があった。なお、定款第27条第5項の規定に基づき、定時総会において書面による議決権の行使が出来ることとするについても、決議をしたい旨説明があった。

1. 開催日時 平成30年5月28日(月曜日) 午後4時
2. 開催場所 富山電気ビル 富山市新桜橋通り3-1
3. 目的である事項等
 - ① 理事及び監事の選任の件の決議
 - ② 平成29年度事業報告承認の件の決議
 - ③ 平成29年度計算書及びその附属明細書(並びに財産目録等)承認の件の決議
 - ④ 平成28年度貸借対照表 修正承認の決議

4. 書面による議決権行使決定の件

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2号議案「理事及び監事の選任の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、堀江宏副会長より、別紙資料に記載のある理事を定款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回定時総会で第2号議案「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。

第3号議案「平成29年度事業報告承認の件」及び第4号議案「平成29年度計算書類及びその附属明細書(並びに財産目録等)承認の件」について、議長から事務局に説明及び報告をもとめたので、監事の監査を受けた別紙資料の基づき、第3号議案「平成29年度事業報告承認の件」については、代表理事(会長)及び業務執行理事が説明及び定款第14条第4項に基づき報告を行った。金尾雅行業務執行理事(副会長)はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により山田岩男業務執行理事(副会長)が代読で報告を行った。戸田雅規業務執行理事(副会長)はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により米田憲司業務執行理事(常務理事)が代読で報告を行った。第4号議案「平成29年度計算書及びその附属明細書(並びに財産目録等)承認の件」については、廣田茂常務理事が

説明を行った。引き続き、議長は、監事に監査の報告を求め、監事の前田 清隆氏から、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）は適正に表示しているものと認められ、また、業務及び財産の状況の調査等を行い、当該年度に係る事業報告を監査したところ、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認める、との報告があった。なお、定款22条第4項の規定に基づき、平成30年5月28日開催の第9回定時総会で第3号議案「平成29年度事業報告承認の件」及び第4号議案「平成29年度計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）承認の件」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。

第5号議案「平成28年度貸借対照表 修正承認の件」について、議長から事務局に説明を求めたので、上野芳則副会長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、承認されたことにより、平成28年度貸借対照表の前年度(B)の（うち特定資産への充当額）の欄を修正した旨説明があった。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あり、その他決算額等に修正はない旨併せて説明があった。

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、29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22条第4項の規定に基づき、平成30年5月28日開催の第9回定時総会で第5号議案「平成28年度貸借対照表 修正承認の件」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。

第6号議案「顧問及び参与の選任の件」について、議長から事務局に説明を求めたので、黒川伸一常務理事が別紙資料に基づき、人事異動により富山県計量検定所所長の高石良一氏が転出され、中川英樹氏が新しく富山県計量検定所所長として転入されたため、新たに中川英樹氏を参与として選任する旨説明があった。なお、定款第19条第3項の規定に基づき、本理事会において、決議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。

報告事項

続いて、廣田茂常務理事より報告事項について説明があった。顧問及び参与の選任の件について、別紙資料の通り平成30年5月28日の総会終了後の理事会にて、現顧問兼理事である多田慎一氏を名誉顧問に選任する決議をしたい旨説明があった。

引き続き、平成30年度中部7県計量協議会開催について、今年度の開催県は静岡県で、開催日程は、7月5日（木）～6日（金）で、開催場所は「ホテルアソシア静岡」である旨別紙の通り説明があった。最後に、当協会年間行事日程表について、別紙の通り理事会等を予定しており、理事に対し、出席をお願いした。また、開催日が近くなったら、別途郵送等にて案内する旨説明があった。

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45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4月25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[㊟]

（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。）