

理事会議事録

- 1 開催日時 平成30年5月28日(月) 午後5時05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 27名

出席理事数 18名

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。

理事 水越 靖、理事 金尾 雅行、理事 山田 岩男、理事 堀江 宏充、
理事 廣田 茂、理事 上野 芳則、理事 黒川 伸一、理事 廣野 徹、
理事 米田 憲司、理事 増山 一郎、理事 大森 政浩、理事 松井 和博、
理事 日野 康志、理事 福島 博文、理事 塩崎 吉康、理事 多田 勢津子、
理事 下谷 維男、理事 今堀 徹

監事総数 2名

出席監事 2名 監事 猪木 武良、監事 西井 淳

- 4 議長の氏名

理事 水越 靖

- 5 議事録作成にかかわる職務を行った理事

理事 廣野 徹

- 6 議長の選任および理事会の成立

定刻に至り、司会者 廣野 徹理事が、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越 靖理事から挨拶があった。続いて、水越 靖理事を議長に選出した。議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣野 徹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、また、定款第34条第2項ただし書きにより今回の会長の選定を行う理事会については、出席者全員の記名押印が必要である旨説明を行った。

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

議長は、第1号議案「会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定の件」について、事務局に説明を求めたので、廣野 徹理事から、平成30年5月28日(月)開催の第9回定時総会にて、理事が選任されたので、その中より、以下の会長(代表理事)、副会長及び専務理事並びに常務理事(業務執行理事)の推薦を行い、以下のとおり提案した。

なお、定款第30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。

会長	(代表理事)	水越 靖	(重任)
副会長	(業務執行理事)	金尾 雅行	(重任)
副会長	(業務執行理事)	戸田 雅規	(重任)
副会長	(業務執行理事)	山田 岩男	(重任)
副会長	(業務執行理事)	堀江 宏充	(重任)
副会長	(業務執行理事)	上野 芳則	(重任)
専務理事	(業務執行理事)	廣野 徹	(重任)
常務理事	(業務執行理事)	廣田 茂	(重任)
常務理事	(業務執行理事)	黒川 伸一	(重任)
常務理事	(業務執行理事)	増山 一郎	(重任)
常務理事	(業務執行理事)	米田 憲司	(重任)

なお、戸田 雅規氏を除く被選定者はいずれもその場で、就任することを承諾した。

第2号議案「その他、法令又は本会の定款に定められた事項の件」について事務局に説明を求めたので、廣野 徹理事から別紙資料に基づき、定款第46条第3項の規定に基づき「組織規程」を設けたい旨説明があった。

なお、定款第30条第4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。

第3号議案「顧問及び参与の選任の件」について事務局に説明を求めたので、廣野 徹理事から別紙資料に基づき、当協会 前顧問兼理事の多田愼一氏を名誉顧問に選任したい旨説明があった。

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。

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、出席者全員が記名押印する。

平成30年5月28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^印

理事 金尾 雅行^印

理事 廣野 徹^印

理事 山田 岩男^印

理事 大森 政浩^印

理事 日野 康志^印

理事 上野 芳則^印

理事 堀江 宏充^印

理事 今堀 徹^印

理事 塩崎 吉康^印

理事 福島 博文^印

理事 廣野 茂^印

理事 下谷 維男^印

理事 増山 一郎^印

理事 松井 和博^印

理事 米田 憲司^印

理事 多田勢津子^印

理事 黒川 伸一^印

監事 猪木 武良^印

監事 西井 淳^印

(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。)