

理事会議事録

- 1 開催日時 平成31年1月30日(水) 午後4時35分から午後5時10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 19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 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 大森 政浩、理事 景山 博幸、理事 日野 康志、理事 福島 博文、
理事 塩崎 吉康、理事 金山 勝彦、理事 今堀 徹、理事 牛島 巖

- 出席監事 2名 監事 西井 淳、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10回通常総会及び3月理事会及び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 徹専務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31年3月22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31年4月25日木曜日 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31年5月27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31年5月27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

なお、廣田茂常務理事より、当協会が公益法人化して今年で10周年を迎えるに当たり、5月27日開催の総会にて併せて記念行事の実施を考えている旨報告があった。

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、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。

戸田雅規業務執行理事はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により堀江宏充業務執行理事が代読で報告を行った。

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、報告事項について、事務局に報告を求めたので、上野芳則副会長より、2019年2月13日に中小企業向け測定基礎研修セミナーを開催する旨説明があった。セミナー内容は、午前の部では、元理事の(株)不二越の山本氏を講師に、「長さについて」を午後の部では、株式会社チノー富山営業所長 土井 一也氏と株式会社佐藤計量器製作所 富山営業所長 小野寺 耕史氏を講師に、「温度計について」となり、若干名余裕があるため、参加する場合は事務局まで連絡するよう説明があった。

引き続き、報告事項について、増山一郎常務理事より、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、黒部市農業協同組合、アルプス農業協同組合の2事業所で、計測器機部会では、(株)電陽社の1事業所、計量管理部会では(株)大和 富山店の1事業所、計4会員が退会されたとの報告があった。

なお、2017年及び2018年と2年連続で会費の未納がある会員は、質量計等部会の萩中医科器械店と医理化器機部会のたんば薬局 丹波美津子の2事業所である旨説明があった。なお、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31年5月27日開催の第10回定時総会で「会員の除名の件」について決議をしたい旨報告があった。

引き続き、報告事項について、廣田茂常務理事より、器差検定の民間参入申請における相談内容の報告について別紙の通り報告があった。

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10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31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 西井 淳◎

(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。)