

## 理事会議事録

- 1 開催日時 2019年5月27日(月) 午後5時10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 27名  
出席理事数 20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。  
会長 水越 靖、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 米田 憲司、理事 松井 和博、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 多田 勢津子、理事 今堀 徹、  
理事 牛島 巖、理事 荒井 秀昭、理事 真田 英次、理事 増山 一郎

監事総数 2名

監事 2名 監事 猪木 武良、監事 西井 淳

- 4 議長の氏名  
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 廣野専務理事が、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、廣野専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

議長は、第1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、廣野専務理事から、当協会定款第46条第3項の規定に基づき、「就業規則」の追加項目を本理事会で決議をお願いしたい旨説明があった。

2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務づけられたことにより休暇に関する事項は絶対的の必要記載事項（労働基準法第89条）であるため、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければいけず、別紙の通り「就業規則」第26条第14項のとおり追加することを確認し決議をお願い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、満場意義も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

### 報告事項

議長は、報告事項「定款第14条第4項の規定に基づく報告」について、事務局に説明を求めたので、廣野専務理事から、計量思想普及事業について、当協会共催の富山市の開催する「みんなの消費生活展」の開催日程が、2019年12月7日（土）に富山市民プラザで開催することが決定した旨説明があり、毎年夏に開催していたが、今年は会場の都合で、12月の開催となった旨報告があった。また、現在各事業とも例年通り順調に遂行している旨報告があった。

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。

2019年5月27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<sup>印</sup>

議事録署名人 監 事 猪木 武良<sup>印</sup>

議事録署名人 監 事 西井 淳<sup>印</sup>

(捺印のある原本を綺麗に表示できない為、原稿を載せています。)