

理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年1月29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 16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 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 大森 政浩、理事 松井 和博、理事 景山 博幸、理事 福島 博文、
理事 塩崎 吉康、理事 金山 勝彦、理事 牛島 巖、理事 今堀 徹
- 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
専務理事 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、廣野徹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

決議事項及び報告事項

議長は、第1号議案「第11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 令和2年3月24日火曜日 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 令和2年4月24日金曜日 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 令和2年5月25日月曜日 午後4時から午後5時まで
理事会開催日時 令和2年5月25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 令和2年3月24日火曜日 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、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、米田憲司業務執行理事より、別紙資料に基づき職務の執行状況報告を行った。金尾雅行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、報告書面により黒川伸一業務執行理事が代読で報告を行った。山田岩男業務執行理事もやむおえない事情により欠席されたので、報告書面により上野芳則業務執行理事が代読で報告を行った。戸田雅規業務執行理事もやむおえない事情により欠席されたので、報告書面により増山一郎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、第3号議案「令和2年度役員改選の件」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、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、令和2年5月25日開催の第11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、報告事項について、事務局に報告を求めたので、堀江宏充業務執行理事より、退会した会員は、質量計等部会では、萩中医科器械店の1事業所で、計測器機部会では礎総合計画(株)の1事業所で、医理化器機部会で、たんば薬局、平井薬房の2事業所で、環境計量証明部会では、JFEマテリアル(株)の1事業所の計5会員が退会した旨報告があった。

なお、2018年及び2019年と2年連続で会費の未納がある会員は、質量計等部会の越間金物店で、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、令和2年5月の総会で除名となる旨報告があった。

続いて、2月・3月開催セミナーについて上野芳則業務執行理事から報告があった。中小企業向け測定基礎研修セミナーを次の通り開催する旨報告があった。

2月13日(木)開催「温度計について」 講師：(株)チノー久喜温度センサ部技術課 石川氏

2月20日(木)開催「長さについて」 講師：1級・特級・機械技能士 山本氏

開催場所：富山県総合情報センター 開催時間：13：15～16：30で、2月開催のセミナーは若干名余裕があるので、参加希望者がいたら、協会事務局まで至急連絡するように、また、3月開催のセミナーは、「質量と質量計について」と「自動捕捉式はかりの計量管理」となっており、内容等は、別紙のとおりであり、1月31日付で関係事業所へ、郵送予定である旨報告があった。併せて受講定員があるため、受講希望者は早めに申込みをするよう連絡があった。

続いて、富山県より「移住支援金事業」について案内があった旨、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。

令和2年1月29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。)