

理事会議事録

1 開催日時 令和2年3月24日(火) 午後3時00分から午後3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 17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 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 景山 博幸、理事 日野 康志、
理事 福島 博文、理事 荒井 秀昭、理事 多田 勢津子、理事 真田 英次、
理事 今堀 徹

監事総数 2名

出席監事 1名 監事 西井 淳

4 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

第一号議案「公益社団法人富山県計量協会の令和2年度事業計画承認の件」について、議長から、事務局に説明を求めたので、廣田 茂常務理事が資料により説明を行った。

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。

第二号議案「公益社団法人富山県計量協会の令和2年度一般会計収支予算書等承認の件」について、議長から、事務局に説明を求めたので、廣田茂常務理事が資料により資金調達及び設備投資の見込みに関する書類についても併せて説明を行った。

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。

報告事項

引き続き、廣田茂常務理事より、「令和2年度 理事及び監事の選任の件」報告があり、

1月の理事会で、令和2年度の役員名簿(案)を協議したが、異動や変更により別紙の通り役員の変更があった旨報告があった。このことについて定款第22条の規程に基づき、令和2年5月

25日開催の第11回定時総会で「理事及び役員の選任の件」について決議をしたいと考えている旨説明があった。

引き続き、廣田茂常務理事より5月25日開催第11回定時総会終了後の懇親会開催について、新型コロナウイルス「Covid-19」がWHOより「パンデミック」と表明され、国内でも、収束がみえない状況が続いていることを考慮し、令和2年5月25日の総会・理事会終了後の「懇親会」は中止することを考え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3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、代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

令和2年3月24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 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。)