

理事会議事録

- 開催日時 令和3年5月24日(月) 午後4時45分から午後5時10分まで
- 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル4階 7号室
- 議決に加わることができる理事数 27名
内訳 ・開催場所に出席 9名
・Web会議システム「Teams」アプリによる出席 10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、
副会長 川田 豪、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、理事 松井 和博、理事 日野 康志、理事 橋本 務、
理事 塩崎 吉康、理事 林 義人、理事 西野 守、理事 阪田 茂美、
理事 今堀 徹、理事 金山 勝彦

出席監事 2名 監事 福島 博文、監事 藤田 喜隆

以下の役員は、富山電気ビル4階7号室(富山市桜橋通り3番1号)より参加した。

会長	水越 靖	(東洋ガスメーター(株))
副会長	金尾 雅行	(富山港湾運送(株))
副会長	川田 豪	(株不二越)
副会長	堀江 宏充	(株堀江商会)
副会長	山田 岩男	(電気ビルディング(株))
副会長	上野 芳則	(計量士)
専務理事	廣野 徹	(株広野)
常務理事	黒川 伸一	(株黒川製作所)
常務理事	廣田 茂	(日本海計測特機(株))

以下の役員は、Web会議システム「Teams」アプリにより参加した。

常務理事	増山 一郎	(富山衡器(株))	会議室	富山県富山市三郷 33-1)
理事	松井 和博	(株システック牛島)	会議室	富山県富山市安田町 6-13)
理事	金山 勝彦	(ワイディシステム(株))	会議室	富山市奥井町 17番 38号)
理事	日野 康志	(高岡矢崎サービス(株))	会議室	富山高岡市野村 1667)
理事	西野 守	(日本通運(株)富山支店)	会議室	高岡市石丸 704-11))
理事	橋本 務	(株環境理研)	会議室	高岡市千代 248-3)
理事	塩崎 吉康	(塩崎商衡(株))	会議室	高岡市木舟町 70)
理事	阪田 茂美	(三菱ケミカル(株)富山事業所)	会議室	富山市海津通り 3)
理事	今堀 徹	(日産化学(株)富山工場)	会議室	富山市瑞中町笹倉 635)
理事	林 義人	(高岡計量システム)	会議室	富山県高岡市福岡町上野 93)
監事	福島 博文	(株安全性研究センター高岡)	会議室	高岡市昭和町 1-41)
監事	藤田 喜隆	(タカコーオート(株))	会議室	高岡市木津 634-1)

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、水越靖会長が議長席に着き、司会者 廣田茂常務理事が、本日の理事会は、web会議システムを利用し行う旨を述べ、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、web会議システムにより、出席者の音声が届く状態となっていることを確認した。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

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、廣田茂常務理事から、計量思想普及事業について、当協会と富山市で共催する「みんなの消費生活展」の開催日程が、令和3年9月4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った。昨年は、新型コロナウイルス感染症により開催が中止されたが、令和3年度は開催することについて、事務局としては、新型コロナウイルス感染症の現況から人が集まるイベントは感染リスクが高く、クラスターの発生も考えられることから、令和3年9月4日開催のイベントの参加を見送る旨報告があった。その他、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業もあるが、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。

以上をもって本日のWeb会議システムを用いた理事会は、終始異常なく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3年5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 福島 博文[Ⓔ]

議事録署名人 監事 藤田 喜隆[Ⓔ]

(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。)