

## 理事会議事録

- 開催日時 令和4年1月28日(金) 午後4時05分から午後5時00分まで
- 開催場所 富山市新庄町39-6 富山県計量検定所 2階会議室
- 議決に加わることができる理事数 27名  
出席理事数 18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、理事 松井 和博、理事 金山 勝彦、理事 日野 康志、理事 橋本 務、理事 塩崎 吉康、理事 伴 和敏、理事 阪田 茂美、理事 林 義人、理事 今堀 徹

監事総数 2名  
出席監事 1名 監事 福島 博文

以下の出席者は、富山県計量検定所2階会議室(富山市新庄町39-6)より参加した。

常務理事 廣田 茂 (日本海計測特機㈱)

以下の出席者は、Web会議システム「Teams」アプリにより参加した。

会長	水越 靖	(東洋ガスメーター㈱)	会議室	射水市本江 2795)
副会長	金尾 雅行	(富山港湾運送㈱)	会議室	富山市東岩瀬町 100)
副会長	山田 岩男	(電気ビルディング㈱)	会議室	富山市新桜橋通り 3-1)
副会長	堀江 宏充	(㈱堀江商会)	会議室	富山市婦中町外輪野 1430-1)
副会長	上野 芳則	(個人宅)		
専務理事	廣野 徹	(㈱広野)	会議室	富山市珍原中町 356)
常務理事	黒川 伸一	(㈱黒川製作所)	会議室	富山市金屋 1634-10(金屋公園地)
常務理事	増山 一郎	(富山衡器㈱)	会議室	富山市三郷 33-1)
理事	松井 和博	(㈱システック牛島)	会議室	富山市才覚時 606)
理事	金山 勝彦	(ワイディンシステム㈱)	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㈱)	会議室	富山高岡市野村 1667)
理事	橋本 務	(㈱環境理研)	会議室	砺波市千代 248-3)
理事	塩崎 吉康	(塩崎商衡㈱)	会議室	高岡市木舟町 70)
理事	伴 和敏	(アシアナーヴ㈱富山技術センター)	会議室	富山市興人町 2-178)
理事	阪田 茂美	(三菱ケミカル㈱富山事業所)	会議室	富山市海岸通り 3)
理事	今堀 徹	(日産化学㈱)	会議室	東京都中央区日本橋 2-5-1)
理事	林 義人	(高岡計量システム)	会議室	高岡市福岡町上野 93)
監事	福島 博文	(㈱安全性研究センター高岡)	会議室	高岡市昭和町 1-41)

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 議長を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座席に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。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  
決議事項及び報告事項

議長は、第1号議案「第13回通常総会及び理事会並びに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、堀江副会長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。

- 役員選考委員会開催日時 令和4年3月25日金曜日 午後2時から午後3時まで  
理事会開催日時 令和4年3月25日金曜日 午後3時から午後4時まで  
開催場所 富山県計量検定所 2階会議室 富山市新庄町39-6(オンライン会議同時開催)
- 理事会開催日時 令和4年4月26日火曜日 午後3時から午後4時まで  
開催場所 富山県計量検定所 2階会議室 富山市新庄町39-6(オンライン会議同時開催)
- 総会開催日時 令和4年5月23日月曜日 午後4時から午後5時まで(オンライン会議同時開催)  
理事会開催日時 令和4年5月23日月曜日 午後5時から午後5時30分まで(オンライン会議同時開催)  
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、金尾雅行業務執行理事、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より、別紙資料に基づき職務の執行状況報告を行った。川田豪業務執行理事、米田憲司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、報告書面により山田岩男業務執行理事、増山一郎業務執行理事が其々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4年度役員改選の件」について、事務局に説明を求めたので、上野副会長より、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4年5月23日開催の第13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、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、今年度はない旨報告があった。

なお、医理化器機部会の笹田薬局の1事業所で、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4年5月の総会で除名となる旨報告があった。

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00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4年1月28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Ⓔ

(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。)