

理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年1月27日(金) 午後4時5分から午後4時45分まで
- 2 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
- 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 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 西野 守、
理事 出口 裕二、理事 塩崎 吉康、理事 阪田 茂美、理事 白石 康

監事総数 2名

出席監事 1名 監事 橋本 務

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	富山市津原中町 356)
常務理事	黒川 伸一	(㈱黒川製作所)	会議室	富山市金屋 1634-10(金屋企業団地)
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	(ワイディシステム㈱)	会議室	富山市奥井町 17 番 38 号)
理事	西野 守	(日本通運㈱北陸東支店)	会議室	射水市奈呉の江 4-1)
理事	出口 裕二	(環研令和㈱分析事業部)	会議室	富山市黒瀬 322 番地 8)
理事	日野 康志	(高岡矢崎サービス㈱)	会議室	高岡市理野 1667)
理事	塩崎 吉康	(塩崎商衡㈱)	会議室	高岡市木舟町 70)
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	白石 康	(日産化学㈱)	会議室	富山市婦中町笹倉 635)
監事	橋本 務	(㈱環境理研)	会議室	砺波市千代 248-3)

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い旨を述べ、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、出席者の音声が届き他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等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)及び監事が行い旨の説明をした。

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14回通常総会及び3月理事会及び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、廣野 徹専務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5年3月24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(web会議同時開催)
2. 理事会開催日時 令和5年4月25日火曜日 午後3時から午後4時分まで
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(web会議同時開催)
3. 総会 開催日時 令和5年5月22日月曜日 午後4時から午後5時まで(web会議同時開催)
理事会開催日時 令和5年5月22日月曜日 午後5時から午後5時30分まで(web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、川田豪業務執行理事、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と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、報告書面により川田業務執行理事の分を堀江宏充業務執行理事が、米田憲司業務執行理事の分を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、報告事項について、事務局に報告を求めたので、黒川伸一常務理事より会員の退会及び除名について、退会した会員は、計量管理部会では、中越パルプ工業(株)高岡工場の1事業所で計1会員が退会された旨報告があった。

なお、2021年及び2022年と2年連続で会費の未納がある会員はいなかった旨報告があった。

ゆえに、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5年5月22日開催の第14回定時総会で除名される会員はいない旨報告があった。

引き続き、報告事項について、上野芳則副会長より、計量検査人材確保事業の開催について令和5年度の予算は未確定であり、事業の進め方を具体的に今お話しできないが、全国のモデルになるよう進めていきたい旨報告があった。

引き続き、報告事項について、廣田茂常務理事より、2月・3月開催 計量技術セミナーについて上野副会長を講師に、2月16日(木)に「令和4年度 計量実務に知っておきたい はかり・分銅の基礎知識オンラインセミナー」を、3月10日(金)に「令和4年度 自動捕捉式はかりの使用者のための計量管理及び基礎知識オンラインセミナー」を3月17日(金)に「国立開発研究法人産業技術総合研究所の方を講師に招いての令和4年度温度測定技術の基礎知識(仮題)」を開催する旨報告があった。また、3月24日の理事会開催の1時間前の14時から、計量行政室室長による「自動はかりの制度見直しに関するオンライン講演会」を開催する旨併せて報告があった。

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4時45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5年1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 ㊟

議事録署名人 監 事 橋本 務 ㊟

(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。)