

理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年3月24日(金) 午後3時00分から午後3時40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 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、理事 林 義人

監事総数 2名
出席監事 2名 監事 橋本 務、手崎 俊之

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。

会長	水越 靖	(東洋ガスメーター㈱)
副会長	上野 芳則	
常務理事	廣田 茂	(日本海計測特機㈱)
監事	橋本 務	(㈱環境理研)
監事	手崎 俊之	(高岡交通㈱)

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。

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	富山市岩瀬町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)
専務理事	廣野 徹	(㈱広野)	会議室	富山市津原中町356)
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	高岡市野村1687)
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)3)
理事	白石 康	(日産化学㈱)	会議室	富山市婦中町笹倉635)
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)

- 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、出席者の音声が届き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

第一号議案「公益社団法人富山県計量協会の令和5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、上野芳則副会長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5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。

第三号議案「4月理事会の開催日変更の件」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令和5年4月25日（火）から令和5年4月24日（月）に開催日が変更になる旨説明を行った。

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。

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を終了したので、議長は午後3時40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 橋本 務 ㊟

議事録署名人 監 事 手崎 俊之 ㊟

(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。)