

理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月22日(月) 午後5時00分から午後5時10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 7号室
- 3 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 6名
・Web会議システム
「Teams」アプリによる出席 12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 川田 豪、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、理事 松井 和博、
理事 増山 一郎、理事 堀江 虎哲、理事 白石 康、理事 阪田 茂美、
理事 原 久生、理事 林 義人、理事 出口 裕二、理事 竹森 千加史、
理事 多田勢津子

出席監事 2名 監事 橋本 務、監事 手崎 俊之

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	山田 岩男	(電気ビルディング(株))
副会長	堀江 宏充	(株堀江商会)
副会長	上野 芳則	(計量士)
監事	橋本 務	(株環境理研)

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	黒川 伸一	(株黒川製作所)	会議室	富山市金屋1634-10(金屋(株)地)
専務理事	廣野 徹	(株広野)	会議室	富山市杉原中町356)
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	富山市才覚時606)
理事	堀江 虎哲	(丸文通商(株)富山支店)	会議室	富山市八日町247-41)
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)
理事	原 久生	(株電陽社)	会議室	富山県富山市奥井町17番38号)
理事	白石 康	(日産化学(株)富山工場)	会議室	富山市婦中町笹倉635)
理事	阪田 茂美	(三菱ケミカル(株)富山事業所)	会議室	富山市(海部通)3)
理事	出口 裕二	(環研令和(株)分析事業所)	会議室	富山市黒瀬322番地8)
理事	多田 勢津子	(第一物産(株))	会議室	高岡市宮田町9-16)
理事	竹森 千加史	(日本通運(株)北陸東支店)	会議室	射水市奈呉の江4-1)
監事	手崎 俊之	(高岡交通(株))	会議室	高岡市二塚754番地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
副会長 堀江 宏充

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 堀江宏充副会長が、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、ついで水越靖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。堀江宏充副会長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、堀江宏充副会長から、計量改善普及事業について、当協会と富山県計量行政協議会で実施する「令和5年度 計量検査人材確保育成事業 インターンシップ研修」は、募集定員4名のところ、5名の応募があり、厳正なる選考の結果、4名を選出した旨報告があった。その他、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。また、富山市と共催で実施している「みんなの消費生活展」について令和5年度は富山駅南北自由通路で実施とのことで、不特定多数の県外、海外の方と接触が考えられるため、様子見として参加を辞退した旨報告があった。

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5年5月22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 ㊟