

# 理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年1月26日(金) 午後4時05分から午後5時00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 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 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 竹森 千加史、  
理事 日野 康志、理事 塩崎 吉康、理事 多田 勢津子、理事 堀江 虎哲、  
理事 長尾 康次、理事 阪田 茂美、理事 林 義人、理事 白石 康、  
理事 原 久生、理事 出口 裕二

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	(日本海計測特機株)	
副会長	堀江 宏充	(株堀江商会)	
会長	水越 靖	(東洋ガスメーター(株))	会議室 射水市本江 2795)
副会長	上野 芳則	(個人宅)	
専務理事	廣野 徹	(株広野)	会議室 富山市新原中町 356)
常務理事	黒川 伸一	(株黒川製作所)	会議室 富山市金屋 1634-10(金屋企業地)
常務理事	増山 一郎	(富山衡器株)	会議室 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	原 久生	(株電陽社)	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	出口 裕二	(環研令和(株)分析事業部)	会議室 富山市黒瀬 322 番地 8)
理事	塩崎 吉康	(塩崎商衡株)	会議室 高岡市木舟町 70)
理事	長尾 康次	(アスファルト製菓株富山技術センター)	会議室 富山市埴田町 2-178)
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	堀江 虎哲	(丸文通商(株)取締役富山支店)	会議室 富山市八日町 247-41)
理事	阪田 茂美	(三菱ケミカル(株)富山事業所)	会議室 富山市海岸通り 3)
理事	白石 康	(日産化学株)	会議室 東京都中央区日本橋 2-5-1)
理事	半野田 実	(トキオシステムソリューションズ(株)北陸営業所)	会議室 富山市上袋 736)
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	橋本 務	(株環境理研)	会議室 砺波市千代 248-3)

会議システム「Teams」アプリにより参加した。

- 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

決議事項及び報告事項

議長は、第1号議案「第15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、廣野徹業務執行理事より別紙資料

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. 役員選考委員会開催日時 令和6年3月22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6年3月22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)
2. 理事会開催日時 令和6年4月22日月曜日 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)
3. 総会開催日時 令和6年5月27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6年5月27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、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、廣野徹業務執行理事より、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、金尾雅行業務執行理事、山田岩男業務執行理事、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、報告書面により堀江宏充業務執行理事、増山一郎業務執行理事、廣田茂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6年度役員改選の件」について、事務局に説明を求めたので、黒川伸一業務執行理事より、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6年5月27日開催の第15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、上野芳則業務執行理事より、退会した会員は、質量計等部会 山田村農業協同組合、(有)堀田自動車工業、計測機器部会 轟産業(株)、医理化器機部会 柴田薬局、笹田薬局、計量管理部会 東亜合成(株)高岡工場、の計6会員が退会された旨報告があった。

2022年及び2023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。

次に、廣田茂業務執行理事より、令和5年度に開催された計量技術オンラインセミナーについて、集客がうまくいかず収益面で厳しい状況である旨報告があった。この状況の改善のため、要望の多かった「自動はかり」についてのオンラインセミナーを3月に開催する旨報告があった。

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6年1月26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。)