

第15回定時総会議事録

- 開催日時 令和6年5月27日(月) 午後4時00分から午後4時55分まで
- 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル5階 中ホール
- 社員総数及び出席社員数
(1) 総社員数 116名
(2) 出席社員数 96名(書面による表決者及び委任状出席した人を含む)

内訳 ・ 開催場所に出席 18名
・ Web会議システム
「Teams」アプリによる出席 7名
・ 委任状による出席 71名

- 出席理事
会長 水越 靖、副会長 川田 豪、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 竹森 千加史、
理事 堀江 虎哲、理事 塩崎 吉康、理事 日野 康志、理事 出口 裕二、
理事 長尾 康次、理事 阪田 茂美、理事 原 久生、理事 林 義人

- 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5階中ホール(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	川田 豪	(株不二越)
副会長	堀江 宏充	(株堀江商会)
副会長	上野 芳則	(計量士)
専務理事	廣野 徹	(株広野)
常務理事	廣田 茂	(日本海計測特機(株))
常務理事	増山 一郎	(富山衡器(株))
理事	松井 和博	(株システック牛島)
理事	竹森千加史	(日本通運(株)北陸東支店)
理事	塩崎 吉康	(塩崎商衡(株))
理事	堀江 虎哲	(丸文通商(株)取締役富山支店)
理事	多田 勢津子	(第一物産(株))
監事	手崎 俊之	(高岡交通(株))

以下の役員は、Web会議システム「Teams」アプリにより参加した。

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	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	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	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)
監事	橋本 務	(株環境理研)	会議室	高岡市千代 248-3)

- 議長の名
会長 水越 靖

- 議事録の作成にかかわる職務を行った理事
理事 廣田 茂

- 議長の選任の経過

定刻に至り、司会者 廣田 茂常務理事が、第15回定時総会は、web会議システムを利用し行う旨を述べ、第15回定時総会を開催する旨宣言し、ついで水越靖会長から開会の挨拶があった。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。

司会者 廣田 茂常務理事から出席者数の発表と、本総会が定款第27条第1項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た。なお、第4号議案「定款の変更の件」の決議に関して、定款第27条第2項の規定を満たしている旨も告げた。

次に、定款第25条に基づき会長を議長に選出した。続いて、次の議案の審議に入った。

- 議案の審議状況及び議案別議決の結果

決議事項

第1号議案「理事及び監事の選任の件」について、議長は事務局に説明を求めたので、廣田茂常務理事から、理事及び監事は、本日令和6年5月27日(月)開催の定時総会終結をもって、任期満了となるので、部会からの推薦結果を受けての役員選考委員会で協議した理事及び監事の推薦結果をふまえて、各理事及び各監事の説明を行った。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議もなく、全員挙手賛成により、これを承認した。

記

重任理事

水越 靖、金尾 雅行、川田 豪、山田 岩男、堀江 宏充、上野 芳則、廣野 徹、
黒川 伸一、廣田 茂、増山 一郎、米田 憲司、竹森 千加史、日野 康志、塩崎 吉康、
西川 一貴、多田 勢津子、牛島 巖、長尾 康次、阪田 茂美、白石 康、辻 真人、
半野田 実、林 義人

新任理事

平野 伸一、野田 明男、桶谷香那子、新保 安弘

重任監事

手崎 俊之

新任監事

出口 裕二

なお、水越 靖氏、川田 豪氏、堀江 宏充氏、上野 芳則氏、廣田 茂氏、廣野 徹氏、増山 一郎氏、竹森 千加史氏、日野 康志氏、塩崎 吉康氏、多田勢津子氏、阪田 茂美氏、林 義人氏、平野 伸一氏、野田 明男氏、新保 安弘氏、桶谷香那子氏、手崎 俊之氏、出口 裕二氏はいずれもその場で承認することを承諾した。

第2号議案「令和5年度事業報告承認の件」及び第3号議案「令和5年度計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）承認の件」について、議長から事務局に報告を求めたので、「令和5年度事業報告承認の件」及び「令和5年度計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）承認の件」については、廣田茂常務理事が説明を行った。引き続き、議長は、監事に監査の報告を求め、監事の手崎俊之氏から、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）は適正に表示しているものと認められ、また、業務及び財産の状況の調査等を行い、当該年度に係る事業報告を監査したところ、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認める、との報告があった。

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。

第4号議案「定款の変更の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、廣田茂常務理事より、金尾副会長より 議事録署名人について選任方式にしたい提案があり、定款第28条第2項の規程「2 議長及び出席した副会長は、前項の議事録に記名押印する。」の後に、「又は、議長及び出席した副会長のうちから互選された副会長2人以上が前項の議事録に記名押印する」を追加し、全員からの記名押印をもらわなくてもよいことすることについて、定款第22条第5項の規定に基づき決議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。

第5号議案「計量士部会の会費の改定の件」について議長から事務局に説明をもとめたので、廣田茂常務理事より、長年、当部会は、個人かつ一般計量士という国家資格を有する者が協調しながら部会を支えてきているが、計量士の高齢化により退会が目立ち、当部会に係わる協会事業の運営が一段と難しい状況となっており、現在の一律化した体系では、これ以上会員増を期待することができず、入会条件・会費を一部見直し、企業内計量士の加入促進、計量士を志す者、計量に興味を持つ者などの入会の門戸を人材の掘り起こし、計量士間連携構築・強化・育成のための部会を目指し人材確保を図るため、会費体系は、現行1区分となっているが3区分に見直し改定について定款第22条第1項の規程に基づき、決議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。

報告事項

続いて、「令和6年度事業計画及び収支予算書について」について、廣田常務理事より報告があった。

続いて、議長は、議事録署名人について、定款第28条第2項の規定に基づき議長及び出席した副会長のうちから互選された副会長 上野 芳則氏と副会長 川田 豪氏が行う旨の説明をした。

以上をもって本日のWeb会議システムを用いた第15回定時総会は、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55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、議長及び議事録署名人として互選された副会長が記名押印する。

令和6年5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 理 事 川田 豪 ㊟

議事録署名人 理 事 上野 芳則㊟

議事録作成者 廣田 茂 ㊟

(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。)