

理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年1月31日(金) 午後4時35分から午後5時15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
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 山田 岩男、副会長 川田 豪、副会長 堀江 宏充、
副会長 塩崎 吉康、専務理事 廣野 徹、常務理事 廣田 茂、常務理事 増山 一郎、
理事 平野 伸一、理事 野田 明男、理事 日野 康志、理事 上野 芳則、
理事 多田 勢津子、理事 新保 安弘、理事 白石 康、
理事 林 義人、理事 牛島 巖、

出席監事 2名 監事 出口 裕二、 監事 手崎 俊之

- 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
専務理事 廣野 徹
- 6 議長の選任および理事会の成立

定刻に至り、司会者 廣田茂常務理事が、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、議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣野徹専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16回通常総会及び3月理事会並びに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、廣田茂常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7年3月28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7年4月25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)
3. 総会開催日時 令和7年5月20日火曜日 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7年5月20日火曜日 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、金尾雅行業務執行理事、川田 豪業務執行理事、山田岩男業務執行理事、塩崎吉康業務執行理事、堀江宏充業務執行理事、廣野徹業務執行理事、廣田茂業務執行理事、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。

黒川伸一業務執行理事及び米田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、報告書面により廣田茂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、第3号議案「令和7年度開催中部7県計量協議会について」の件について、事務局に説明を求めたので、廣田茂業務執行理事より、別紙「令和7年度開催中部7県計量協議会について」の内容を説明し、開催にあたり役員の協力をお願い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、廣田茂業務執行理事より、退会した会員は、質量計等部会では、滝村良成氏の1事業所の1会員が退会した旨報告があった。

なお、2023年及び2024年と2年連続で会費の未納がある会員は、医理化器機部会の榎TSS 蒲田事業所で、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7年5月の総会で除名となる旨報告があった。

続いて、2月開催セミナーについて廣田茂業務執行理事から報告があった。

令和7年2月20日（木）に「計量制度改正対応 自動はかり実務者向けセミナー」を会場（講師が会場いる）とオンラインのハイブリッドで開催する旨説明があった。

続いて「令和7年度インターンシップ研修の募集」について、廣田茂業務執行理事より報告があった。

役員の所属企業の中で、「計量士国家試験合格者」または「産業技術総合研修所「一般計量特別教習」修了者の方で、計量士登録されていない従業員の方がいる場合、令和7年度のインターンシップ研修に参加いただきたい旨お願いがあった。

引き続きこの事業を継続し、計量士の育成確保につなげていきたいと思っており、役員に対し、研修生の参加について協力をお願いしたい旨説明があった。

以上をもって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15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7年1月31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 出口 裕二 ㊟

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。)