

第1回役員会議事録

- 日 時 2010年04月27日(火) 13:00~14:00
- 場 所 ホテルセンチュリー21 広島 (広島市南区的場町 1-1-25)
- 出席者 村重保則、僊石友秋、矢田和弘、山田 暁、久保井邦宏、高志俊明、藤田佳篤、仲子盛進、三村夏彦、龜谷 清、杵村優一郎、黒川隆久、堤 敏明、田中輝幸、塚田 隆 (役員 15名)、佐々木著、宇川民夫、佐藤正平 (委員長 3名)、山下忠明 (交流部会長)、樋野朝昭 (監事 1名)、柳 勝己 (顧問 1名)、前岡智之、大石雅弘、垂井俊郎、山根秀明、来間直樹 (次期役員 5名)、大旗 健 (次期監事 1名)、天王 (事務局員)
- 欠席者 高田 一、上定正張、尾川隆康、遠藤吉生、直井稔征、奥田 實、山下 宏、今川忠男、新谷雅之

□ 司 会 久保井常任幹事

1. 開会 久保井常任幹事

定刻に至り司会が開会を宣言した

2. 開会挨拶 村重支部長

早いもので支部長就任以来2期4年が経過しました。

今日は2010年度の通常総会を開催しますが、芦原次期会長にもお越しいただき、今晚は広島にお泊り頂きますので、懇親会の後にでもお話が出来るかと思えます。

時間も余りありませんが慎重審議、よろしく願いいたします。

3. 議事録署名人、議事録作成人の指名

議事録署名人として、宇川民夫氏、三村夏彦氏

議事録作成人として、高志俊明氏を指名した。

4. 報告事項

- 4-1 本部理事会等報告 (添付資料による) 村重支部長

- ・ 第179回理事会 (資料1) 2010年02月19日(金)

審議事項

1. 入退会者承認の件 : 承認された。
2. 後援名義承認の件 : 承認された。
3. U I A 準備委員会改編 : 資料不足のため審議事項よりはざされた。
4. 終身正会員推薦承認 : 承認された。
5. 名誉会員選考委員会報告 : 承認された。中国支部より錦織支部長経験者が名誉会員として承認された。
6. 旅費規程の改定 : 承認された。
7. 政府・公共団体からの業務委託ガイドライン : 承認された。
8. 災害義援金の会費請求時任意徴収 : 承認された。
9. 2009年度仮決算と
2010年度暫定予算承認要請 : 承認された。
10. 2010年度事業計画と予算案 : 継続審議となった。
11. 新法人形態選択審議 : 継続審議となった。当初は一般法人への動きが強かったが、現在は公益法人への動きもある。

報告事項

3. 設計環境業務改善委員会報告 : 現在プロポーザル方式が行われているが、実際は実績主義である。今後は若い実績のない方にも門戸を広げるように要請

審議事項

1. 2010年度予算案の承認 : 予算案1「リストラ型」 予算案2「事業継続型」の2通りの予算案が提出された。
予算案2を元に正式な予算案を作成することで承認された。

4-2 各県地域会報告

岡山地域会

藤田地域会長

- 04/06 総会：全て承認された。
役員改選では9人中、半数に新しい方に入っていた。
OKCとの協同を改めて検討。
04/17、18 暮しと木のフェア、住宅展・住まいの相談
09/17（予定）伊東豊雄講演会
11/12、13 中国支部大会予定（倉敷にて）

広島地域会

仲子地域会長

- 04/06 総会：支部役員の選出について、地域会からの役員選出については地域会内で選挙をするべきとの意見があった。
環境シート：広島から3点を選出

山口地域会

三村地域会長

- 04/07 総会

島根地域会

矢田副支部長

特になし

鳥取地域会

塚田幹事

- 05/19（予定） 総会

4-3 委員会報告

(1) 建築相談委員会

佐々木委員長

2009年度の相談受付件数は9件（広島：9件）今までは建設的な相談ではなくトラブルに関するものが多かったため、相談件数が減少したことは悪いわけではない。

- 04/20 本部相談委員会WEB会議

(2) 事業・教育委員会

宇川委員長

支部総会にて表彰式を予定。

(3) 再生・環境対応委員会

佐藤委員長

環境行動ラボより、環境事例の収集要請があり、中国支部からは7点を提出。今後、事例をまとめて出版予定。

4-4 部会報告

(1) 交流部会報告

今日の総会より、正式に新体制となる。新体制では5人で幹事会を構成して進めていく。

5. 審議事項

(1) 2010 年度通常総会等について

久保井常任幹事

・ スケジュールの確認

・ 議案書の確認 : 各議案について承認された

役員改選について、支部長任命の副支部長 (矢田・佐藤・前岡)、常任幹事 (久保井)、副常任幹事 (大石) にて、承認された。

6. 次回開催日の確認

平成 22 年 05 月 20 日 (木) 14 : 00 ~ 広島にて開催予定。

7. 閉会

司会の久保井常任幹事が閉会を宣言し散会した。

議事録署名人 宇川民夫

宇川民夫 

議事録署名人 三村夏彦

三村夏彦

議事録作成人 高志俊明