

# 理事会報告

## 平成31年度 第3回理事会

開催日時 令和元年6月20日(木) 13時30分～15時45分

開催場所 公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 会議室

理事：出席 25名・欠席 1名 / 監事：出席 1名・欠席 1名

### <審議事項>

- 正会員入会・退会者・休会復帰・賛助会員入退会承認の件  
正会員は6月1日現在で380社、7月1日で378社となります。  
正会員退会(5社)・賛助会員入会(2社)  
：全会一致で承認された。  
・変更届について、変更箇所がわかりやすい書式について総務委員会で検討。
- 支部記規則(案)承認の件  
松戸支部・八千代支部・山武支部の支部規則について、本部規則と整合性の無い箇所について変更がなされた旨が報告された。  
：全会一致で承認された。
- 千葉市空家等対策協議会委員の推薦について 承認の件  
(千葉市から、女性委員の登用促進に努めており、女性を推薦頂きたい旨の申し出があり、他市町村の方でも結構ですと、説明がありました。)  
君津支部 森 真理恵会員を推薦。  
(森さんは前年度、支部で会計担当を、士会の方でも役員をしており、木更津市の土地審議委員もやっています。)  
・千葉市のことが分かる人が良い。  
－現在の協議会のメンバーも半分が、千葉市在住以外の方が委員。  
・出来れば地域に密着した方が良い  
・推薦する方の経歴等を資料として提出する。  
：賛成 21名で承認された。反対 2名、白紙 1名
- 理事会より常任理事会への委任(理事会議題・緊急決定事項・後援等依頼及び契約)承認の件承認の件  
「理事会の議題」・「緊急決定事項」・「前年度同程度の契約、後援依頼及び受託事業契約」についての3項目を、理事会の決議を受けずに、常任理事会で決定することを承認頂きたい。  
・6団体が主催している「千葉県建築展」、4団体が主催している「千葉県建築学生賞」は主催をしており、後援では無いので、デザインWGで検討して、今後の理事会に諮って下さい。  
：全会一致で承認された。
- 各委員会委員長選任・各委員会委員選任について 承認の件  
・委員会に支部の会員を加えてほしい。  
－支部長が推薦して下さい。  
・委員についてメンバーを追加することが出来るのですか。  
－委員会で話し合ってください。次回の理事会で承認が必要となります。  
・支部長推薦と違う委員会に配属されています。希望した委員会と違うには如何な物でしょうか。  
・支部長の推薦する委員会に入ることは、本人も了解していますので、そのことを尊重してあげて下さい。  
－なるべく要望に添った形でやっています。何名かは要望と違う方もいますが、ご理解下さい。また、理事は定款で委員になることになっています。  
・青年設立準備委員会のメンバーが空白となっていますが、説明下さい。  
－特別委員会となるので、メンバーも含め、理事会の承認が必要となります。8月の理事会に諮る予定にしています。  
：賛成 19名で承認された。反対 1名、白票 4名
- ISH特別調査委員会廃止 承認の件  
ISH特別調査委員会については、1年前に報告書が出されました。委員会規則第16条で委員会の任務が終了したときは、この規定は廃止するとなっています。依って委員会は廃止すると提案された。  
・何で止めてしまうのか、詳しい理由を聞かせて下さい。  
－報告書が出た時点で、終了するようになっていましたが、前年の理事会に諮ることが出来なかったのが、今年度をもって終了します。  
・まだ完全に終わっていません。この件は係争中です。  
・双方が係争を引き下げる訳にはいかないのでしょうか。  
・報告書を見ることが出来るのか。  
－裁判のことをここで取り上げると収集がつかえません。報告書については事務局に申し出て下さい。  
・議論の論点がずれていると思います。この審議はISH特別調査委員会を廃止

するかどうかの審議です。委員会の目的に教訓を見だし、もって本会の運営の適正化を図る。となっています。今回の事を教訓として、廃止するのであれば、この目的が達成できたかどうかを示すべきではないでしょうか。

－その件についてはISH報告書に書かれており、理事会運営についても触れられています。ISH委員会は調査をする委員会なので、ここで締めて、今後どうするかは倫理委員会に任せることになります。

- ：賛成 19名で承認された。反対 4名、白紙 1名
- 松戸支部：千葉積水工業(株)見学会について 承認の件  
7月30日(火)に松戸支部が千葉積水工場見学会を行います。  
(当日の運営等が事業計画書に沿って説明された。)  
・参加者がバスで移動する際、傷害保険が掛けられているのでしょうか。  
－保険は掛けていません。  
・多額の保険料ではないと思いますので、検討して下さい。  
：賛成：全会一致で承認された。
  - 第47定時総会・総会後の懇親会等支払について 承認の件  
総会費用については事業計画書どおりであったが、懇親会の出席者が予定人数より多かった為、助成金の支出が増えた。全体では約6万円と赤字となった。  
・賛助会員の懇親会の会費が高すぎるのではないかと。  
－賛助会員の年会費との兼ね合いもあり、賛助会員側から、年会費を上げないでイベント毎に参加費を調整してほしいという事で今回の会費となっています。  
：賛成：全会一致で承認された。
  - 事務員(パート)の再雇用労働契約書について 承認の件  
：賛成 20名で承認された。反対 なし、白紙 3名
  - その他
  - ①追加事項 技術委員会：夜間講習会について 承認の件  
賛助会の協力により、夜間講習会が開催されています。今年度については5回程度開催することについて承認を得たい。  
：賛成 全会一致で承認された。
  - ②支部長会議議長承認の件  
支部長会議の議長については、理事会の承認が必要となっています。輪番制で対応することが説明され、今回は議長に成田支部・副議長には長生夷隅支部が担当する旨が話された。  
：賛成 全会一致で承認された。

### <協議事項>

- 無断郵送事件について  
経過について報告。
- 第43回全国大会(福島大会)参加募集について  
参加者については3,000円～5,000円位を本部から補助金として出したいと報告され、8月の理事会に諮りたい旨、説明があった。
- 令和元年度建築士事務所キャンペーンについて
- 令和元年度わが家の耐震相談会について
- 令和元年度「適合証明技術者」追加登録講習について
- 入会・退会・変更申込書のデータ収集用紙の変更について
- 今年度組織について
- 総会承認後、県への挨拶廻りについて 6月17日
- 8月理事会について お盆の為 8月22日(木)に変更
- ホームページのリニューアルについて
- その他  
・(3)～(11)については、次回の理事会の審議事項に含まれる事項もありますので、各自で書類を確認下さい。

### <報告事項>

- 会務報告
- 各委員会報告(総務委員会～)
- 各支部活動報告(支部事業計画案・会議議事録等)
- 令和元年度第1回千葉県すまいづくり協議会について
- 建築士事務所協会首都圏連絡会議規約について
- 令和元年二級・木造建築士試験に係る試験委員の推薦候補者推薦承認の件について
- 理事の理事会出席率について
- マンションリフォームマネジャー第28回試験について
- 令和元年度・2年度 支部役員について
- その他