

- ・報告事項については、各自で書類を確認下さい。
  - ・前回の理事会の議事録の内容について、2点質問をします。
1. 協会が議員を推薦することについて政策法務課に確認するとなっていますが、確認されたのでしょうか。されたのであれば、その結果についてお聞きしたい。一確認をしました。公益社団ですから、ある特定の方を云々というのは、本当は勧められないが、協会の判断ですとの回答を得ています。
  2. 松戸の裁判は、今どうなっているのでしょうか。一現在は進展がない状態です。

## 令和元年度 第4回理事会

開催日時 令和元年8月22日(木) 14時00分～17時00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 18名・欠席 7名 / 監事：出席 1名・欠席 1名

### <審議事項>

- 1 会員異動報告 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8月1日現在で377社となります。  
正会員退会(1社)・賛助会員入会(2社)  
：賛成 全会一致で承認された。
- 2 事業委員会・平成30年度適合証明技術者講習追加講習 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 3 事業委員会・第2回賛助会まつり事業計画書 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 4 技術委員会・事業計画書 承認の件承認の件  
① J A A F - M S T 講習会  
：賛成 全会一致で承認された。  
② わが家の耐震診断相談会  
・派遣されている技術委員は各会場において相談員が利益誘導をしないかをチェックしている。  
：賛成 全会一致で承認された。  
③ 建築士事務所キャンペーン  
・キャンペーンをHPに掲載する。  
・来年度に向けてポスターの掲示等を含め、委員会で検討する。  
：賛成 全会一致で承認された。  
④ 千葉県既存建築物耐震診断・改修(木造)講習会  
：賛成 全会一致で承認された。  
⑤ 千葉県建築物の液化化対策講習会  
：賛成 全会一致で承認された。
- 5 広報委員会・事業計画書 承認の件  
① 広報誌「かすかひ」の発行・発送  
・予算額より支出が多いが大丈夫か？  
：賛成 16名で承認された。反対 1名。  
② 入会のしおりの発行  
・支部長の変更に伴う、改訂版を発行し、その後にデザインを一新した「しおり」を発行する。  
・次年度以降は発行部数(現行500部)の根拠を委員会で検討する。  
：賛成 16名で承認された。反対 1名。  
・反対理由：一つにまとめた「しおり」を発行した方が良い。
- 6 景観まちづくり委員会・アドバイザーの研修会事業計画書 承認の件  
・アドバイザー登録者以外の方にも参加を呼びかける。  
：賛成 全会一致で承認された。
- 7 第32回千葉県建築学生賞・事業計画書 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 8 千葉支部無料建築相談会事業計画書 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 9 松戸支部事業計画書 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 10 成田支部事業計画書 承認の件  
：賛成 16名で承認された。反対：1名。  
・支部が相対する市町村と耐震相談会等の契約を行う場合は、支部との契約ではなく本部の契約とする。支部が契約出来るかどうかについては、後日、「政策法務課」に確認することとする。

- ・公益社団の場合は、支部が市町村等と契約が出来ない旨の書類を作成してほしいとの要望があった。

- 1 「無断郵送事件」について 第106条 承認の件  
・理事会として前監事が、会員向けに出した書面の費用について支払うよう追求して良いかどうかについて、審議を願います  
・監事が自腹を切って、行った行為について正当性があれば、協会に請求されたものであれば拒むことができなくなっています。まずは支払ってもらった上で、106条に該当するかどうかを判断するのは次ぎの事項です。  
・監事が会員向けに出した「お伺い」と、執行部が出した「意見書」も請求しているが、両方とも請求するのか？  
・監事の独自性に基づき104条で行ったことで、法外な費用でもなく、理事会で決議する必要はないと判断する。  
・前監事の文書、執行部の文書とも名前が出ており、名誉を毀損された思っています。まだ裁判も終わっていないし、私が悪いのは承認しなかったことだけでお金を使った訳ではない。皆さんの同意を得ている。  
【採決を行わず、次回の理事会に継続審議とすることで了承された】
- 2 正会員入会申込書・変更届・退会届・賛助会員変更届の修正(案)承認の件  
・申込書・届出用紙の右上に改訂年月日を入れる。  
：賛成 全会一致で承認された。
- 3 協会独自の年次要望書の素案について 承認の件  
・協会独自の要望書を出すことで採決を諮りたい。  
：賛成 全会一致で承認された。
- 4 委員の配置及び変更について 承認の件  
・「既存住宅・空家WG」のWG長に内田理事とする。  
：賛成 16名で承認された。白票 1名。
- 5 全国大会参加者補助(一律¥2,000)追加支払について 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 16 千葉県防災復興支援士ネットワーク規約 承認の件  
・千葉県防災復興支援士ネットワークに入会するというので、採決を諮りたい。  
：賛成 全会一致で承認された。
- 7 (仮称)青年委員会設立準備特別委員会の立ち上げ 承認の件  
：賛成 全会一致で承認された。
- 18 事業委員会：「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」承認の件  
：賛成全会一致で承認された。

### <協議事項>

- (1) 広報委員会規則(案)について
- (2) 給茶器の導入について
- (3) 単位会青年部等の設置状況報告及び活動報告書作成について(依頼)
- (4) 全国大会参加者の確認について
- (5) 監事通信
- (6) 指導委員会・タテナビ公認事業について
- (7) 委員会規程のない委員会規程(案)の作成について
- (8) 近未来施策研究委員会のデータ整理について
- (9) PCの入れ替えについて
- (10) 電話機の入れ替えについて
- (11) 複合機の入れ替えについて

### <報告事項>

- (1) 会務報告
- (2) 定款第四章第16条8 理事会報告：年2回(6・12月)業務報告(会長・副会長)
- (3) 各委員会報告(総務委員会～)
- (4) 各支部活動報告(会議議事録等)
- (5) 塚越職員の退職に伴う臨時職員の募集について
- (6) 日事連：第3回広報・渉外委員会概要について
- (7) 日事連：第131回建築士事務所協会全国会長会議について
- (8) 日事連：第47回建賠保険等調査委員会について
- (9) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会について
- (10) 景観まちづくり市町村連絡会議・景観行政セミナーについて
- (11) 係争中の事件について
- (12) 損害賠償等請求事件(松戸)について