

ついて審議をお願いしたい旨の説明された。

- ・証明書の期限がきれていることについてどの様に対応するのか。
- ・書面で、規約の改正と有効期限の延長の取扱を理事の皆様
に通知をしますので、その内容で書面決議をお願いしたい。
- ・書面決議をすることについて審議をします。

◎ 賛成:書面決議をすることが、全会一致で承認された。

(14) コンプライアンス等委員会:令和3年度事業計画案ならび
に収支予算案

- ・新任理事をメインに一般法人法、公益法人法の研修会を開
催することが説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(15) ラインワークス導入について

- ・ラインの企業向けネットワークで、ラインでメールのやり取り
が出来、スマホ、PCで対応でき、情報の共有化が図れます。費
用としては一人月500円で、80名(委員会委員・事務局まで)が
参加した場合、年間48万円の費用となることと、新年度の役
員・委員から対応することが説明された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(16) Zoom会議に伴う機器購入の承認について(常任理事会先決事項)

- ・プロジェクター、スクリーン、ミーティングオール、Zoom会議の
ID購入について説明があった。
- ・常任理事会では購入することは先決事項として承認したが、承
認条件として、2社以上の見積を理事会に提示するとなってい
たが、本日の資料に提示されていないので、審議事項としない。
- ・ZoomのID購入については事務所協会名義のクレジットカード
が必要であり、カードを作ることを動議として提案したい。
- ・動議として提案された千葉県建築士事務所協会名義のクレ
ジットカードを作成することについて審議をお願いしたい。

◎ 賛成:クレジットカードを作成することが全会一致で承認された。

(17) パソコンの購入について

- ・2社以上の見積が資料として提示されていないので、審議事項としない。

(18) 臨時職員「比企一美」正規社員への切り替え(常任理事会先決事項)

- ・竹田職員の後任として比企さんに業務をひきついでいますが、
事務所登録については正規職員が対応することになっており、2
月1日付けで正規職員として切り替えることが提案された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(19) 千葉県知事選推薦の件

- ・豊田参議院議員から自民党の「関まさゆき氏」について事務所
協会として推薦してほしい旨の依頼があったことが提案された。

◎ 賛成:17名 × 反対1名(小野)で承認された。

(20) 千葉支部:無料建築相談会事業計画書

- ・例年対応している年12回の相談会で千葉市の後援がとれまし
たと提案された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

7. 協議事項

(1) 令和3・4年度支部推薦理事及び理事会推薦理事について

- ・現在、未推薦の支部があるので、理事の皆様から声をかけて下さい。

(2) 令和3年度千葉県建築監視モニターの推薦について

- ・例年支部で対応しており、支部長には依頼しており、お願いしたい。

(3) 竹内外部監事退任に伴う対応について

- ・竹内監事に後任を依頼したが、理事会で対応してほしい旨、説明された。
- ・三役で協議し、4月の理事会に提案できるようにする。

(4) その他

- ・現在の訴訟について8月の理事会で理事の多数は訴訟を取り下
げるべきとのことであったが、このまま訴訟は続けるのですか。
- ・8月の理事会で、監事が明確に継続すると報告しています。
- ・Zoom会議における理事会の承認事項の有効性について
- ・県の政策法務課に確認したところ、Zoomによる理事会を推
奨しており問題はないとの見解です。

9. 報告事項

(1) 会務報告

- (2) 会員異動報告・正会員変更・退会者・休会復帰・賛助会員退会
- (3) 各委員会報告(総務委員会～)
- (4) 各支部活動報告(支部議事録・支部事業報告提出確認)
- (5) 令和元年度房総半島台風災害対応知事感謝状について
- (6) 臨時職員求人募集について
- (7) 技術委員会:オンライン講習会について
- (8) 技術委員会:「非住宅建築物木造・木質化の推進」講習会
- (9) リ推協:事業者(設計・施工)耐震改修オンライン講習会について
- (10) 日事連:第2回災害対策特別委員会
- (11) 日事連:第2回建賠保険担当者委員打合せ
- (13) その他

令和3年度 第1回理事会議事録

開催日時 令和3年4月15日(木)15時00分～17時00分

開催場所 千葉県建築士事務所協会会議室及び各事務所Zoom

出席理事 出席22名・欠席3名 / 監事:出席2名・欠席0名

<審議事項>

(1) 会員異動報告 正会員入会・賛助会員入会承認の件

- ・今回は審議する入会者がいない旨が報告された。

(2) 総務委員会:令和3年度総会の事業計画及び総会運営の承認の件
・総務委員会からの追加資料に基づき総会は令和3年6月4日(金)に
千葉市民会館(小ホール)で開催する旨と費用、当日のスケジュー
ル、総会会場及び総会後の理事会会場のレイアウトが提案された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

※会場づくり等、当日に手伝っていただける方には事前に連絡すること。

- ・「議決権行使書」について審議事項(8)と併せて審議する旨
が報告された。

(3) 来年度各支部推薦理事の承認の件

- ・総会の議案として支部からの推薦理事22名について提案された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(4) 来年度理事会推薦理事の承認の件

- ・総会の議案として理事会として推薦する4名について提案された。
- ・4名の推薦理由、藤原・小林・佐久間氏・小野氏の4名について
報告された。

- ・1名ずつ審議することの提案があり審議を行った。

・藤原 満(習志野支部)

◎ 賛成:全会一致で承認された。

・小林 裕(八千代支部)

◎ 賛成:15名 × 反対:3名 △ 白紙:1名で承認された。

・小野真路(印旛支部)

◎ 賛成:全会一致で承認された。

・佐久間勝洋(安房支部)

◎ 賛成:全会一致で承認された。

- ・引き続き監事候補者として総会の議案として推薦する2名につ
いて提案された。

- ・外部監事の石橋氏を推薦する経緯について説明してほしい。

- ・今回で退任する竹内外部監事から紹介された税理士であるこ
との説明がなされた。

- ・2名の監事候補者について審議を行った。

内部監事:井上雅司 外部監事:石橋健一

◎ 賛成:17名 △ 白紙:2名で承認された。

(5) 令和2年度事業報告承認の件(総括)

- ・事業報告の総括については今年度のポイントについて提案された。

◎ 賛成:17名 △ 白紙:2名で承認された。

(6) 令和2年度事業報告承認の件(各委員会報告・会務報告)

- ・各委員会報告については各委員長及び担当する会長・副会長か
ら提案された。

◎ 賛成:全会一致で承認された。

(7) 令和2年度決算承認の件(監査報告)