

公益社団法人福岡県建築士会 平成27年度5月定時理事会議事録

◆ 日時：平成27年 5月 1日（金）15：00～17：00

◆ 場所：福岡建設会館 7階701号室

◆ 出席者：理事 15名、監事 2名、顧問 2名、相談役 0名、事務局長 計 20名

開会宣言 上村専務理事より理事21名のうち15名出席 定款第33条により成立

議 題

(1) 協議事項及び審議事項

- ・理事会の議事進行について → 議題によっては、正副会長会で事前に協議、決定し、理事会では審議事項として挙げることにする。 **協議の結果、承認された。**

(2) 審議事項

1号議案 入会者の承認と退会者の報告

- ・3月末現在／正会員数2,147名、準会員178名、非会員141名
(正会員：平成26年4月～平成27年3月末 入会者数114名／退会者113名)

○資料により説明の結果、原案通り承認された。

2号議案 平成27年度 定時総会会場変更について

ハイネスホテル久留米 → ブリヂストンクラブ

- ・ハイネスホテル久留米の諸事情によりホテルを使用できなくなり、急遽ブリヂストンクラブに変更となった。18年度総会でもブリヂストンクラブで開催している。

○説明の結果、原案通り承認された。

3号議案 平成27年度 定時総会の開催について

①平成27年度定時総会議案書について

a.建築士会の綱領、建築士会会員論理規定

b.総会プログラム

c.決議事項

第1号議案 平成26年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認

第2号議案 名誉会員の承認

- ・北九州3名、直鞍1名、福岡1名、久留米1名、八女1名、浮羽2名 計 9名

d.報告事項

1) 平成26年度事業報告

- ・平成26年度事業計画に照らしあわせ、委員長等に確認してもらい事業報告としてまとめた。

2) 平成27年度事業計画及び収支予算書

- ・平成27年度事業計画及び収支予算書については、3月理事会で承認をいただいている資料であるが、加えて今回理事会にて資金調達及び設備投資の見込みについて、該当なしで承認された。

3) 委員会編成について

- ・基本問題検討特別委員会が、特別委員会としての目的を達成することができたので、平成26年度末をもって解散することになった。
- ・まちづくり委員会と景観委員会が、活動内容等棲み分けが難しいことなどから両委員会を発展的にまちづくり委員会として吸収合併することとする。

○審議の上、原案通り承認された。

4号議案 会長表彰について

飯塚 1名、糸島 2名、浮羽 1名 計 4名

○審議の上、原案通り承認された。

5号議案 平成26年度 会員権利停止者リストについて

・会員権利停止者は21名。総会資料には人数のみ記載する。

○審議の上、原案通り承認された。

6号議案 委員会細則の改正について

・まちづくり委員会と景観委員会の統合により委員会細則を改正する。

○審議の上、原案通り承認された。

7号議案 報酬及び交通費等を定める細則の改正について

・第4条(交通費)2,000円→1,000円とする。

○審議の上、原案通り承認された。

8号議案 平成27年度 公益目的事業予算について

・予算時では緊縮予算設定のため、公益目的事業予算は、要望額より厳しい予算枠になったが、決算では黒字となっており、追加の公益目的事業を募集することになる。
6月中に募集し、7月中に事業統括、総務・財務委員会を通し、正副会長会、理事会での承認となる。

→「建築士の日」事業を県事業として行う。

○審議の上、原案通り承認された。

9号議案 大牟田地域会規約改正について

○審議の上、原案通り承認された。

(3) 報告事項

- ・平成27年度 定時総会来賓者リストについて
- ・平成26年度 公益目的事業決算報告について
- ・会員喪失者リストについて
- ・6/27(土)九州ブロック研究集会「建築士の集い」佐賀大会参加動員数及び助成金について
- ・弔事報告 ○4/28 2件の弔事報告

(4) その他

- ・全体スケジュールについて