

◆ 日時：平成28年 5月 6日（金） 14：00～16：00

◆ 場所：福岡建設会館 7階701会議室

◆ 出席者：理事20名、監事2名、顧問2名、相談役0名、事務局長 計 25名

開会宣言 上村専務理事

上記のとおり理事21名のうち20名出席があったので、定款第33条により成立

議 題

1. 審議事項

1号議案 入会者の承認と退会者の報告について (資料-1)

- ・3月31日現在／正会員数 2,129名、準会員 187名、非会員 142名
(正会員数：4/1～3/31 入会者数 76名／退会者数 94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28年度定時総会開催通知内容と方法について (資料-2)

- ・総会開催通知内容…総会欠席の場合は委任状もしくは議決権行使書どちらかで回答
総会決議事項の資料を参考書類として正会員全員に郵送
出欠については、ハガキにて提出

○資料により説明の結果、原案通り承認された。

3号議案 平成28年度定時総会議案書(案)について (資料-3)

- ①建築士会の綱領、建築士会会員論理規定
- ②総会プログラム
- ③決議事項

第1号議案 平成27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

第3号議案 役員改選(案)について

④報告事項

- 1) 平成27年度事業報告
- 2) 平成28年度事業計画書及び収支予算書
- 3) 委員会編成の件

⑤会員表彰の件

○資料により説明の結果、原案通り承認された。

4号議案 平成27年度 会員権利停止者について (資料-4)

- ・会員権利停止者 35名

○説明の結果、原案通り承認された。

5号議案 平成28年度公益目的事業予算額(案)について (資料-5)

①地域会資料 [別紙-1]

②委員会資料 [別紙-2]

- ・委員会名を修正すること。(会員、青年・女性委員会)

○資料により説明の結果、原案通り承認された。

6号議案 委員会細則の改正（案）について

（資料－6）

○説明の結果、内容及び一部改正日を平成28年4月1日とし施行することを原案通り承認された。

(2) 協議事項

1) 空き家対策推進事業について

（資料－7）

- ・追加資料を改めて役員各位に送付すること。

(3) 報告事項

1) 代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況報告について

- ・代表理事、業務執行理事より、それぞれの職務執行の状況報告があった。

2) 平成26・27年度 会員喪失者について

（資料－8）

- ・平成26・27年度 会員喪失者 12名

3) 平成27年度 公益目的事業決算報告について

（資料－9）

4) 6/25 九州ブロック研究集会「建築士の集い」宮崎大会について

（資料－10）

- ・規模を縮小し、予定通り6/25開催することに決定した。

5) 5/27 定時総会懇親会のご案内～賛助会員

（資料－11）

5. その他

①役員改選に伴う必要書類について

（資料－12）

次回理事会開催予定： 平成28年 5月24日（火） 臨時理事会 15：30～17：00