

公益社団法人 福岡県建築士会 平成30年度5月定時理事会議事録

- ◆ 日 時：平成30年 5月18日（金） 14：00～15：30
- ◆ 場 所：福岡建設会館 6階会議室
- ◆ 出席者：理事19名、監事2名、顧問2名、事務局長 計 24名

開会宣言 田中専務理事

上記のとおり理事23名のうち19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）
 - ・4月30日現在／正会員数 2,141名、準会員176名、非会員 137名
 - ※期首正会員数 2,135名（4/1～4/30 入会者数 24名、退会者数 18名 +6名）

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 2号議案 平成30・31年度 役員改選（案）について（資料-2）
 - ・理事2名選任

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 3号議案 平成30年度定時総会議案書（案）について（資料-3）
 - ・平成29年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について
 - ・平成29年度収支報告書について
 - ・名誉会員について

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 4号議案 平成29年度 会員権利停止者及び平成28・29年度 会員資格喪失者について（資料-4）
 - ・会員権利停止者 19名、会員資格喪失者 22名

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 5号議案 平成30年度公益目的事業予算額（案）について（資料-5）

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 6号議案 規則（企画会議）の見直し（案）について（資料-6）

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 7号議案 特定費用準備資金取扱について（資料-7）
 - ・平成32年全建女福岡開催当該年度の積立金を費用150万円参入するため、取扱いについての規則を整える必要があり審議事項とした。
 - ・（公社）福岡県建築士会規則 第6章 雑則に第35条とし施行日は3月12日とする。以下条文を繰り下げる。
 - ・科目を「全建女福岡大会準備積立金取崩金」とする。

○資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 8号議案 委員会編成（案）について
 - 資料により説明の結果、審議事項はすべて出席理事全員異議なく承認可決された。
- 9号議案 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の結果承認された。

(2) 報告事項

- 1) 平成29年度 監事監査について (資料-8)
 - ・4月25日に行われた監事監査について首藤監事より報告があり、地域会会計において科目を統一することと、再度会計マニュアルを作成し指導にあたることの指摘があった。
- 2) 平成29年度 公益目的事業決算報告について (資料-9)
 - ・平成29年度執行額2,039,124円であり82%の執行率である。執行されなかった事業もあるので、予算は有効に使っていただきたい。30年度は、9月末日で一旦執行状況を確認したい。
 - ・公益目的事業活動の報告会を行いたい。
- 3) 平成30年度 定時総会来賓招待者リストについて (資料-10)
 - ・5/17 現在 16名
- 4) 6/8 定時総会開催案内について (資料-11)
- 5) 6/23 九州ブロック研究集会「建築士の集い」熊本大会について
5/17 現在：参加者 会員95名、会員外1名
- 6) 10/26 建築士全国大会「埼玉大会」について
- 7) 平成30年度第61回建築士全国大会「埼玉大会」連合会長表彰推薦について 4名
豊前 田中孝秀会員、直鞍 松井政信会員、福岡 伊藤裕一会員、糸島 横尾静樹会員

(3) その他

- 1) 役員改選に伴う必要書類提出のお願い
 - ・就任承諾書、印鑑証明書、実印
- 2) 次回理事会開催予定
平成30年 6月 4日 (月) 6月臨時理事会 (新・旧合同会議) 15:00~17:00 終了後懇親会