

公益社団法人 福岡県建築士会 平成29年度11月定時理事会議事録

- ◆ 日 時：平成29年11月24日（金）14：00～15：15
- ◆ 場 所：福岡建設会館 7階701会議室
- ◆ 出席者：理事20名、監事1名、顧問2名、事務局長 計24名

黙祷 【相談役 三島庄一会員（福岡地域会）平成29年8月1日ご逝去】

開会宣言 田中専務理事

上記のとおり理事23名のうち20名出席があったので、定款第33条により成立

1. 資料の確認 田中専務理事が資料の確認をおこなった。
2. 会長のあいさつ
 - ・お忙しい時期にご出席いただきありがとうございます。
 - 多くの審議事項、報告事項等が議題にあがっておりますので審議等よろしくお願ひしたい。
3. 前回理事会の議事録確認 田中専務理事が議事録の確認をおこなった。

4. 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）
 - ・11月15日現在／正会員数 2,149名、準会員 176名、非会員 139名
 - ※期首正会員数2,143名（4/1～11/15 入会者数84名、退会者数78名 +6名）
- 2号議案 規則（入会金及び会費）の見直しについて（資料-2）
 - ・（公社）日本建築士会連合会第17回定例理事会（士会長合同会議）H27.10.29開催で「他都道府県に移動した場合の建築士会入会時の、入会金免除」の全国統一について了承されたことを受け、当会規則第15条（入会金及び会費）の見直しを提案。
- 3号議案 平成29年度第60回建築士会全国大会「京都大会」助成金について（資料-3）
 - ・参加者助成金について
 - ※平成29年度 大会参加費予算110万 ※集い323000円
 - 全国大会登録費：5,000円×66名＝330,000円
 - 1,100,000－330,000－77,000（バス代）＝700,000円
 - 全国大会参加者助成金：10,000円×66名＝660,000円 参加者助成金：10,000円
- 4号議案 平成29年度公益目的事業予算要望について（青年・女性委員会）（資料-4）
 - ①都市緑化推進事業 グリッピーキャンペーンへの参加
 - ②災害復興支援及び防災訓練支援活動
 - ③建築実務者のための法令勉強会
- 5号議案 平成29年度補正予算について（資料-5）
 - ・既存住宅調査状況技術者講習が新たに始まり「建築士講習会収益」に追加し、また6月に行われた「建築士の集い」久留米大会の収益を「集い収益」と新たに科目を追加した。それに伴う支出について補正予算を組んだ。
- 6号議案 代表理事・業務執行理事の職務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。

7号議案 平成30年度総会開催日について

平成30年6月8日（金）タカクラホテル福岡

※（公社）日本建築士会連合会通常総会予定日：平成30年6月20日（火）

■審議事項は、すべての出席理事全員異議なく、承認可決した。

(2) 協議事項

1) 理事会及び運営協議会のあり方とそれに伴う理事数の改正について（資料－6）

①理事会及び運営協議会のあり方について

・運営協議会は、現在のメンバーで構成するが、現状の報告会から脱却して、福岡県建築士会規則に示す通り、事業計画及び予算編成などについて議論する場とする。

・理事会は運営協議会で議論され、提示された案件も含め、審議、議決する場とする。

そのためにはメンバーを厳選する。具体的には現メンバーの中で①各ブロックからの理事数を削減する②会長指名理事は枠を設定する③各委員長は対象外とする等である。

尤も、案件によっては、各委員長及び地域会代表のオブザーバー参加は可とする。

②理事数の改正について

・各ブロックから選出の理事数を削減する。具体的には役員選考細則第7条の基準を下記のように改める。ブロック選出理事候補者数（ブロック選出副会長を除く）

=ブロック内正会員数÷300（現160）（端数は四捨五入する）

北九州ブロック1名+1名（ブロック副会長）=2名

筑豊ブロック1名+1名（ブロック副会長）=2名

福岡ブロック4名+1名（ブロック副会長）=5名

県南ブロック2名+1名（ブロック副会長）=3名

計 12名

■資料により説明の結果、協議事項1)は審議事項8号議案となり、すべての出席理事全員異議なく、承認可決した。

2) 規則（理事の選考）及び役員選考細則の見直しについて（資料－7）

・協議事項「1) 理事会及び運営協議会のあり方とそれに伴う理事数の改正について」を受けて、当会規則第25条（理事の選考）及び役員選考細則の見直しを提案。

■資料により説明の結果、協議事項2)は審議事項9号議案となり、すべての出席理事全員異議なく、承認可決した。

(3) 報告事項

1) 平成30・31度会長候補者選考について（資料－8）

・会長候補者選考特別委員会加藤委員長から、次回会長候補者の報告があった。

2) 11/8 監事監査（中間監査）報告について（資料－9）

・中野監事から10/7 首藤監事、得丸監事、中野監事のもと監事監査が行われ、公益目的事業の中で科目仕分けを検討することと正味財産増減表のレイアウト（見やすいように）の改善を指摘があったが、それ以外は特に問題はなかった。との報告があった。

3) 平成29年度 会費入金状況について（資料－10）

・11月20日現在：会費納入率95.9%

- 4) 平成29年度 公益目的事業執行状況について (資料-11)
 - ・11月24日現在：執行状況15%
 - 5) 九州北部豪雨災害 朝倉市・朝倉郡在住会員への見舞金について (資料-12)
 - ・4件 お見舞金 30,000円
 - 6) 平成29年度 建築士甲子園応募について
 - ・大牟田高校 1件/有明高専 1件 うち福岡県代表は有明高専とする。
 - 7) 第30回福岡県美しいまちづくり建築賞応募について
 - ・応募数 66件
 - 内訳： 住宅の部 25件 (うちリノベ 4件)
 - 一般建築の部 41件 (うちリノベ 1件)
- (4) その他
- ・筑紫地域会永田昌人会員 建設事業関係功労者等表彰祝金授与
 - ・平成29年度秋の叙勲 浮羽地域会 金子和正 会員
福岡地域会 高巢光男 会員
 - ・平成29年度後半スケジュールについて (資料-13)

次回理事会 臨時理事会 平成30年 1月30日(火) 15:00~17:00