

協会だより

(一社)秋田市建設業協会

目 次

1. 定例会議

- 協会監査
- 運営委員会
- 理事会
- 協会総会

1. 定例会議

○協会監査

5月8日(火)

協会役員室に於いて、石川会計理事の立会いのもと平成29年度財務諸表について加賀屋監事、豊島監事、佐々木監事による監査が行われ、本協会の財産及び損益状況等について、適切に処理されているとの監査結果でした。

○運営委員会

5月11日(金)

委員長ほか5名の委員が出席し、会員権継承の件及び通常総会資料について審査を行いました。

会員権継承については、三菱マテリアル電子化成株式会社からの申請内容を審査基準に基づき審査した結果、満場一致で承認され直近の理事会に諮問することとしました。

平成30年度通常総会の議案や総会資料については、事務局からの説明後審査した結果、資料の訂正変更は無くこれを理事会に諮問することとしました。

○理事会

5月21日(月)

理事11名、監事1名が出席し以下のとおり会議は進みました。

《報告事項等》

- ①建築部会監査・役員会（4／25）
- ②協会監査（5／8）
- ③運営委員会（5／11）

事務局が三項目について報告し、議長が質問・意見を求めたが発言者はなく了承しました。

《議事》

第1号議案 会員権継承の件について

事務局が三菱マテリアル電子化成株式会社からの申請について、運営委員会の審査結果を報告した後、議長は意見・質問を求めたが発言者はなく承認しました。

第2号議案 平成30年度通常総会について

- ①平成29年度事業報告の件
 - ・事業の概況について
 - ・事業報告（詳細）について
 - ・会員の消息
 - ・公益目的支出計画実施報告書の提出について

事務局が報告した結果、会員消息についてのみ再度確認を行った後とし、その他の資料は訂正なく総会資料とすることを承認しました。

- ②平成29年度財務諸表承認の件
 - ・貸借対照表

- ・正味財産増減計算書・内訳表
- ・監査報告書

事務局が説明後、議長は意見・質問を求めたが発言者はなく承認しました。

③平成30年度事業計画及び収支予算承認の件

- ・事業計画
- ・収支予算報告

事務局は研修視察に要する予算及び冷暖房設備等の交換費・修繕費（屋根、風除室）をそれぞれ前年度予算に加えて計上したことを説明後、議長は意見・質問を求めたが発言者はなく承認しました。

④会費規程別表の一部改正承認の件

事務局は議案内容及び毎年総会議案となっていることを説明後、議長は意見・質問を求めたが発言者はなく承認しました。

⑤総会当日のスケジュール等について

総会・懇談会のタイムスケジュールについて事務局が説明を行った結果、承認しました。

《協会の関係行事の日程等について》

- ①協会通常総会 5/31・総会16:00・懇談会17:30・キャッスルH
 - ②青年会定時総会 6/12・総会16:45・懇談会17:30・パークH
 - ③建築部会定時総会 6/13・総会16:45・懇談会17:30・メトロ
 - ④土木部会定時総会 6/20・総会16:30・講演会17:30・メトロ
 - ⑤役員会ゴルフ 6/28・秋田CC 9:45集合・表彰式 ?
- 事務局は今後の日程について連絡しました。

次回の理事会は5/31（木）通常総会后、総会会場で行うことを決め、午後12時7分理事会を閉会いたしました。

○協会総会

5月31日(木)

一般社団法人秋田市建設業協会の平成30年度通常総会（第38回）が、午後4時から秋田キャッスルホテルにおいて正会員48名（うち委任状8名）の出席のもと開催されました。

初めに昨年度の総会以降にご逝去された会員及び各社の従業員や家族に対し、黙祷を行いました。続いて開会にあたり林会長があいさつに立ちました。

続いて、会員権継承者や新準会員を紹介後、岡部運営委員長が議長として選出され下記議案の審議に入りました。

《議事の経過及び議案別議決の結果》

- 第1号議案 平成29年度事業報告の件
- 第2号議案 平成29年度財務諸表承認の件
- 第3号議案 平成30年度事業計画及び収支予算報告の件

第4号議案 会費規定別表の一部改正承認の件

事務局は議長の各議案説明の求めに応じ、その後議長は質問・意見の求めたが発言者はなく、上記議案は満場一致をもって承認しました。

第5号議案 役員改選について

議長は、理事及び監事について、本通常総会の終結をもって任期満了により退任となるため、新たに選任する必要がある旨を説明した。その後、議長は定款第24条に基づき役員を選任のため選任方法について意見を求めたところ、「事務局一任」の声があり、事務局は「理事及び監事の候補者を選考委員会で選出し、選考委員の指名については議長に一任する」と述べた。議長は同案を諮問したところ承認され、議長は選考委員代表を阿部幸雄氏、委員には金一雄氏、足利健氏、大友実氏、佐々木創太氏の5名を指名した。その後、選考委員会が候補者を選出するまでの間、暫時休会とした。

議長は選考委員会の結果を受け会議を再開し、選考委員代表の阿部幸雄氏に理事及び監事候補者の発表を求めた。

選考委員会が選出した理事17名と監事4名の候補者は以下のとおりであった。

理事候補者

1	理 事	阿 部 幸 雄 (重任)
2	〃	石 井 典 夫 (重任)
3	〃	石 川 忠 則 (重任)
4	〃	石 黒 望 (重任)
5	〃	石 塚 英 公 (新任)
6	〃	伊 藤 満 (重任)
7	〃	岡 部 茂 (重任)
8	〃	加 藤 憲 成 (重任)
9	〃	加 藤 俊 介 (重任)
10	〃	小 林 敬 悦 (重任)
11	〃	小 南 淳 (重任)
12	〃	豊 島 悦 雄 (新任)
13	〃	長谷川 尚 造 (重任)
14	〃	林 明 夫 (重任)
15	〃	古 戸 武 (重任)
16	〃	三 浦 稔 (重任)
17	〃	山 岡 緑三郎 (重任)

監事候補者

1	監 事	伊 藤 仁 (新任)
2	〃	加賀屋 賢 二 (重任)
3	〃	渡 辺 憲 介 (新任)
4	〃	佐々木 茂 美 (重任)

議長は選考委員代表の阿部幸雄氏の発言を受けて、理事候補者17名及び監事候補者4名に対し、定款第21条第1項の決議を行った。

その結果、それぞれの候補者への異議の申し出はなく、候補者全員が満場一致

により選出された。

また、議長は理事17名及び監事4名の被選任者21名に対し、理事又は監事に就任することに異議がないか確認したところ、全員異議がなく就任を承諾した。

《その他》

司会者から「その他」について何かございますかの問いに、「なし」の声があった。以後、司会者は通常総会を閉会する旨宣言し、午後4時55分閉会した。尚、総会終了後、別室において新理事及び新監事による理事会が行われ、同理事会において下記のとおり、新会長と2名の副会長、及び1名の会計理事（出納責任者）の選出がなされた旨報告があった。

記

会長（代表理事）	林 明 夫（重任）
副会長	山 岡 緑三郎（重任）
副会長	三 浦 稔（重任）
会計理事（出納責任者）	長谷川 尚 造（新任）

