

協会だより

(一社)秋田市建設業協会

目 次

1. 定例会議

- 運営委員会
- 理事会

2. 部会・青年会等の活動

- 建築部会（秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会）

1. 定例会議

○運営委員会

3月23日(水)

委員長ほか10名が出席し、委員長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任後、以下のとおり議事が進められました。

《議事》

議案 令和4年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

- | | |
|---------------------------|-------|
| ・令和3年度収支決算見込み(本部) | 資料1 |
| ・令和4年度事業計画(全体) | 資料2 |
| ・収支予算書総括表(全体) | 資料3 |
| ・収支予算書(案)(全体) | 資料4-1 |
| ・収支予算(案)(正味財産増減計算書 全体) | 資料4-2 |
| ・収支予算(案)(正味財産増減計算書内訳表 全体) | 資料4-3 |

参考資料 令和4年度事業計画・収支予算
(土木部会、建築部会、青年会)

事務局は、資料1により、令和3年度の収支決算見込みについて説明し、その中で、経常収益の部では、準会員であった2社が正会員に移行したことに伴い入会金を計上していること、及び受取会費が100%納入済みであることを報告しました。

また、経常支出の部では、寄贈品作成購入費や講習・研修会費の内訳について説明し、施設整備等引当資産取得支出については、会館の大規模な改修等に備えて、引当金に500万円を繰り出して積み立てたことを報告しました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、異議なしとしました。

次に、事務局は、資料2により、令和4年度事業計画について、活動方針に変更がないこと、及び事業計画については例年どおりとしているが、コロナ禍の状況に応じて対応していく必要があることを説明しました。

次に、資料3の令和4年度収支予算書総括表に関して、資料2の事業計画及び各部会、青年会の役員会における審議結果に基づいて予算編成したことを報告し、内容を説明しました。

また、施設整備等引当資産取得支出については、現時点で建物の大規模な改修計画がないことや、来年度に職員の増員やこれに伴う福利厚生費の増額等が見込まれること等から0計上であることを説明しました。

資料4-1に関しては、支出の部において、給料手当や退職給付費用など前年度に比べて増減額が多い項目について説明しました。

議長は、質問意見を求めたが発言者はなく、異議なしとしました。

以上、審議の結果、令和3年度収支決算見込み及び令和4年度収支予算(案)について承認し、理事会に諮問することとしました。

議長は全ての議事を終了し、午前11時35分に閉会しました。

○理事会

3月28日(月)

理事13名、監事3名、会長特命参与が出席し理事会を開催しました。

林会長の議長就任後、議事録署名人の指名にあたって、定款に定める議事録署名人として加賀屋監事、珍田監事、渡辺監事を指名しました。

次第により、以下のとおり会議が行われました。

《報告事項》

- ①秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会・懇談会(2/28) ⇒ 書面表決
- ②ばっけの会定時総会・懇談会(3/4) ⇒ 書面表決
- ③運営委員会(3/23)

事務局は、①及び②について、書面表決によりすべての議案が可決されたことを報告しました。

また、③について、本日の議案である令和4年度事業計画(案)及び収支予算(案)が承認され、理事会に諮問する運びとなったことを報告しました。

議長は、運営委員長に補足を求めたが、「なし」との声がありました。

次に、議長は質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は、上記3項目について了承しました。

《議事》

議案1 令和4年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

- ・令和3年度収支決算見込み(本部) 資料1
- ・令和4年度事業計画(全体) 資料2
- ・収支予算書総括表(全体) 資料3
- ・収支予算書(案)(全体) 資料4-1
- ・収支予算(案)(正味財産増減計算書 全体) 資料4-2
- ・収支予算(案)(正味財産増減計算書内訳表 全体) 資料4-3
- ※ 参考資料 令和4年度事業計画・収支予算
(土木部会、建築部会、青年会)

事務局は、資料1により、令和3年度の収支決算見込みについて説明し、その中で、経常収益の部では、準会員であった2社が正会員に移行したことに伴い入会金を計上していること、及び受取会費が100%納入済みであることを報告しました。

また、経常支出の部では、寄贈品作成購入費や講習・研修会費の内訳について説明し、施設整備等引当資産取得支出については、会館の大規模な改修等に備えて、引当金に500万円を繰り出して積み立てたことを報告しました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、異議なしとしました。

次に、事務局は、資料2により、令和4年度事業計画について、活動方針に変更がないこと、及び事業計画については例年どおりとしているが、コロナ禍の状況に応じて対応していく必要があることを説明しました。

次に、資料3の令和4年度収支予算書総括表に関して、資料2の事業計画及び各部会、青年会の役員会における審議結果に基づいて予算編成したことを報告し、内容を説明しました。

また、施設整備等引当資産取得支出については、現時点で建物の大規模な改修計画がないことや、来年度に職員の増員やこれに伴う福利厚生費の増額等が見込まれること等から0計上であることを説明しました。

資料4-1に関しては、支出の部において、給料手当や退職給付費用など前年度に比べて増減額が多い項目について説明しました。

議長は、質問意見を求めたが発言者はなく、異議なしとしました。

以上、審議の結果、令和3年度収支決算見込み及び令和4年度収支予算（案）について承認しました。

議案2 令和4年度通常総会の議案名（順番）と来賓者について 資料5
総会 第1号議案 令和3年度事業報告及び
公益目的支出計画実施報告書の件
第2号議案 令和3年度財務諸表承認の件
第3号議案 令和4年度事業計画及び収支予算報告の件
第4号議案 役員改選について

事務局は、協会通常総会の議案名及び審議の順番について諮問し、理事会はこれを承認しました。

次に、事務局は、資料5により、令和4年4月1日付け秋田市人事異動に伴って作成した通常総会懇談会への来賓案内予定者（案）について説明しました。

理事会は、これを承認し、案のとおり案内を出すこととしました。

議案3 青年会規程の一部改正について 資料6
第4条関係 会員の年齢制限

議長は、青年会長に改正趣旨を述べるよう求め、青年会長から、会員の年齢制限を50歳から55歳に引き上げることで、会員の確保及び円滑な運営を図りたいとする趣旨が述べられました。

次に、議長は事務局に改正内容について説明を求めました。

事務局は、青年会規程第19条において、同会の総会及び役員会等で決議する規程の改廃は、協会理事会の承認を得なければならないとなっていることを説明したうえで、同規程第4条を改正すること、及びその効力は、青年会定時総会承認後に生じることを説明しました。

議長は、質問意見を求めたが発言者はなく、理事会はこれを承認しました。

議案4 令和4年度ゴルフ大会（協会、土木部会、建築部会合同）について
日時 令和4年10月5日（水） 午前9時31分スタート
6組（キャディー付き）
場所 秋田椿台カントリークラブ （予約済み）

事務局は、親睦合同ゴルフ大会の日程等について説明し、予約済みであることを報告しました。このことについて、理事会は了承しました。

《その他》

(1) 協会関係行事の日程等

- ①青年会監査、役員会（4/11）
- ②土木部会監査、役員会（4/18）
- ③建築部会監査、役員会（4/20）
- ④建築部会講演会・懇談会（4/20） ホテルメトロポリタン秋田
- ⑤協会通常総会（5/24） 秋田キャッスルホテル
- ⑥青年会定時総会（5/27） 場所未定
- ⑦土木部会定時総会（5/30） ホテルメトロポリタン秋田
- ⑧建築部会定時総会（6/7） 秋田キャッスルホテル

事務局は、上記日程等について説明し、理事会は、これを了承しました。

※ 次回の理事会を5月10日（火）とし、三役会を午前10時00分から、理事会を午前11時00分から開催することとしました。

議長は、すべての議事を終え午前11時50分に閉会しました。

2. 部会・青年会等の活動

○建築部会（秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会） 2月28日（月）

令和4年秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面表決による開催となり、以下のとおりすべての議案について可決されました。

令和4年 秋田市建築関連団体連絡協議会定時総会議決結果

1 書面表決書

会員数（配付数） 87社
提出数 79社

2 集計結果

議案番号	議 案	承認	否認
議案第1号	令和3年事業報告及び収支決算の承認について	79	0
議案第2号	令和4年事業計画（案）及び収支予算（案）について	79	0
議案第3号	役員改選について	79	0

3 議決結果

すべての議案について、過半数の承認をもって可決されました。