

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

2. 部会・青年会等の活動

- 土木部会監査・役員会
- 青年会監査・役員会
- 建築部会監査・役員会
- 建築部会定時総会・講演会・懇親会

1. 定例会議

○協会監査

4月18日(火)

伊藤会計理事の挨拶の後、事務局が令和4年度収支の概要を説明し、佐々木外部監事、足利監事、渡辺監事により公益目的支出計画実施報告書、会計諸帳簿及び証拠書類等について監査が行われました。

監査終了後、佐々木外部監事から、業務は適切に行われており関係書類等も適正に処理されているとの結果報告がありました。

○運営委員会

4月20日(木)

委員長ほか6名が出席し、委員長挨拶、議長選出及び議事録署名人の選任の後、以下のとおり議事が進められました。

《議事》

議案1 令和5年度通常総会について

総会資料

通常総会 日時 令和5年5月31日(水)

総会 午後4時30分

懇親会 午後5時30分

場所 秋田キャッスルホテル 4階 放光の間

第1号議案 令和4年度事業報告及び
公益目的支出計画実施報告書の件

事務局は、第1号議案について、通常総会における報告事項であることを述べてから資料P-1～P-26により内容を説明し、公益目的支出について、現在のペースを保って事業を実施していくことができれば、計画上の期限としている令和11年3月31日までに完了できる見込みである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、異議なしとして第1号議案について承認し理事会に諮問することとしました。

第2号議案 令和4年度財務諸表承認の件

事務局は、第2号議案が総会での承認事項であることを述べ、資料P-27～P-36により財務諸表の内容及び監査の結果について説明しました。

議長は、質問・意見を求めたところ、「異議なし」との声があり、第2号議案について承認し理事会に諮問することとしました。

第3号議案 令和5年度事業計画及び収支予算報告の件
(R5.3.27 理事会承認済み)

事務局は、第3号議案が報告事項であることを述べ、資料P-37～P

ー 4 1 について説明し、本年 3 月 2 7 日の理事会で承認された内容と相違ない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、異議なしとして第 3 号議案について承認し理事会に諮問することとしました。

以上、運営委員会は議案 3 件を承認し、原案のとおり理事会に諮問することとしました。

議案 2 会員変更について（報告）
（特別会員）

資料

東亜道路工業株式会社秋田営業所

旧営業所長 及 川 宣 彦

新営業所長 尾 内 弘 樹 （令和 5 年 4 月 1 日付）

事務局は、特別会員 1 社から、営業所長の変更の届出があったことを報告し、確認をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、運営委員会は、本案件を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 1 1 時 4 0 分に閉会しました。

○理事会

4月24日（月）

顧問 1 名、理事 1 3 名、監事 2 名が出席し理事会を開催しました。

長谷川会長の議長就任後、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足利監事、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土木部会 監査（4 / 7）、役員会（4 / 1 0）
- ②青年会 監査、役員会（4 / 1 1）
- ③建築部会 監査、役員会（4 / 1 2）
- ④協会監査（4 / 1 8）
- ⑤運営委員会（4 / 2 0）

事務局は、①～⑤について順に説明し、それぞれの監査で会計処理の内容は適正であると報告を受けたこと、及び役員会において令和 4 年度事業報告・決算について承認されたことを報告しました。

また、運営委員会において本日の議案 1 （1）について承認され、本理事会に諮問するに至ったことを報告しました。

議長は、質問・意見を求めたところ、「なし」との声があり、報告事項について了承されました。

《議事》

議案1 通常総会について

(1) 議案の報告及び承認等について

総会資料

第1号議案 令和4年度事業報告及び

公益目的支出計画実施報告書の件

事務局は、第1号議案について、通常総会における報告事項であることを述べてから資料P-1～P-26により内容を説明し、公益目的支出について、現在のペースを保って事業を実施していくことができれば、計画上の期限としている令和11年3月31日までに完了できる見込みである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、理事会は、第1号議案について承認しました。

第2号議案 令和4年度財務諸表承認の件

事務局は、第2号議案が総会での承認事項であることを述べ、資料P-27～P-36により財務諸表の内容及び監査の結果について説明しました。

議長は、質問・意見を求めたところ、「異議なし」との声があり、理事会は、第2号議案について承認しました。

第3号議案 令和5年度事業計画及び収支予算報告の件

(R5.3.27 理事会承認済み)

事務局は、第3号議案が報告事項であることを述べ、資料P-37～P-41について説明し、本年3月27日の理事会で承認された内容と相違ない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、理事会は、第3号議案について承認しました。

以上、理事会は議案3件を承認し、原案のとおり通常総会に提出することとしました。

(2) 日程について

通常総会・懇親会の日程について、次のとおり変更になりました。

当初：5月31日（水）	通常総会	午後4時30分
	懇親会	午後5時30分
	会場	秋田キャッスルホテル
変更後：6月8日（木）	開催時間及び会場	に変更なし

議案2 各部会定時総会における事業報告と収支決算の承認について 資料1

事務局は、土木部会、建築部会及び青年会の規程により、各々の定時総会で決議する事業計画・予算及び事業報告・決算は理事会の承認を得なければならないとされていることを説明しました。

そのうえで、4年度事業報告・決算が、本年4月に開催した各々の役員会において承認された内容と相違ないことを説明し確認をお願いするとともに、5年度事業計画・予算については、2月27日及び3月27日の理事会で承認されている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、理事会は土木部会、建築部会及び青年会の事業報告・決算について承認しました。

議案3 会員変更について 資料2
(特別会員)

東亜道路工業株式会社秋田営業所

旧営業所長 及 川 宣 彦

新営業所長 尾 内 弘 樹 (令和5年4月1日付)

事務局は、特別会員1社から、営業所長の変更の届出があったことを報告し確認をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたところ、特別会員のもう1社はどこか、また、特別会員の会費はどうなっているのかとの質問がありました。

これに対し、事務局は、(株)伊藤羽州建設秋田支店であること、及び会費規程により、実績割合費を納めることとなっていることを説明しました。

その他質問・意見はなく、理事会は、会員の変更について承認しました。

議案4 「20+3 (にじゅうさん) 歳のつどい」への協賛について 資料3

事務局は、秋田市から「20+3 (にじゅうさん) 歳のつどい」への協賛について依頼があったことを説明し検討をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたところ、趣旨に賛同して協賛してもよいのではないかとの意見があり、協議の結果、50,000円を協賛することに決定しました。

《その他》

(1) 協会関係行事の日程等

- ①建築部会講演会・定時総会・懇親会 (4/26) パーティギャラリーイヤタカ
- ②土木部会講演会・定時総会・懇親会 (5/16) 秋田キャッスルホテル
- ③青年会定時総会・懇親会、視察研修旅行 (5/19、20) 北広島市、札幌市
- ④協会通常総会・懇親会 (5/31) 秋田キャッスルホテル
- ⑤協会役員ゴルフコンペ・懇親会
(7/12 秋田CC 3組 9:03スタート)

- ⑥協会視察研修旅行（9／12、13）北広島市、札幌市
⑦協会・土木部会・建築部会合同親睦ゴルフコンペ・懇親会
（9／28 秋田椿台CC 6組 9：03スタート）

事務局は、今後の協会関係行事日程を説明し、了承されました。

(2) 次回理事会 令和5年5月 日（月）三役会10：00・理事会11：00

事務局は、次回理事会について、定例では5月22日（月）になることを説明し
了承されました。

※ 次回の理事会 令和5年5月22日（月）三役会10：00・理事会11：00

議長は、すべての議事を終了し午後0時10分に閉会しました。

2. 部会・青年会等の活動

○土木部会監査、役員会

4月7日(金)、4月10日(月)

4月7日（金）に令和4年度収支決算及び関係諸帳簿の監査が行われ、その内容は
いずれも適正であることを認めるとの結果報告がありました。

また、同月10日（月）に部会長ほか6名が出席し、次第により以下のとおり役員
会が行われました。

《議事》

議案1 定時総会について

決定事項 定時総会開催日時（R5.2.14 役員会決定）

日 時	令和5年5月16日（火）	総 会	午後4時30分
		講演会	午後5時00分
		懇親会	午後5時30分

場 所 秋田キャッスルホテル

協議事項 ①令和4年度事業報告及び収支決算について（監査4／7）

②総会資料確認

③総会議長の選任 伊藤土木部会長

④議事録署名人の選任 議長が役員以外の会員2名を指名

事務局は、①に関して、令和4年度事業報告及び収支決算報告を行った後、4月
7日に監査を受けて適正とされ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、役員会は、①について承認しまし
た。

次に、事務局は、令和5年度事業計画及び収支予算について、本年2月14日の
役員会並びに3月27日の理事会で承認された内容であることを報告し、定時総会
資料全体について確認をお願いしました。

協議の結果、定時総会は次第のとおり進めることとし、資料内容について異議なしとしました。

また、総会議長は、例年に倣って伊藤土木部会長が務めることとなりました。

④の議事録署名人については、当日の出席者の中から議長が指名することとしました。

議長は、全体を通して質問・意見を求めたが発言者はなく、役員会は、議案1について承認しました。

議案2 講演会及び懇親会について

(1) 講演会

講演テーマ	「令和5年度 秋田市土木関連事業等について」			
講師	秋田市上下水道局	理事	佐々木 良徳 様	
	建設部	次長	有坂 昇 様	
	都市整備部	次長	山下 浩司 様	
	産業振興部	次長	高橋 和也 様	

(2) 懇親会

来賓案内一覧(別添)による

来賓挨拶	秋田市上下水道局	理事	佐々木 良徳 様
乾杯	建設業協会	会長	長谷川 尚造 様

事務局は、定時総会後の講演会に関して、講師4名から出席の返事があったことを報告し、講演の順番について資料のとおりでよろしいか伺いました。

また、懇親会について、来賓挨拶を上下水道局理事にお願いしていること、及び開宴前の乾杯を、例年どおり協会会長にお願いする予定であることを説明し検討をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたところ発言者はなく、役員会は、説明のとおり実施することを承認しました。

議長は、すべての議事を終了し、午前11時30分に閉会しました。

○青年会監査、役員会

4月10日(木)

令和4年度収支決算及び関係諸帳簿の監査が行われ、その内容はいずれも適正であることを認めるとの結果報告がありました。

その後、会長ほか6名が出席し、次第により以下のとおり役員会が行われました。

《議事》

議案1 令和5年度事業計画並びに予算について

令和5年度事業計画並びに予算については修正なしとしました。

議案2 令和5年度定時総会について

定時総会資料（令和4年度事業報告及び収支決算、令和5年度事業計画及び収支予算）について確認し承認しました。

また、総会は、計画どおり視察研修と兼ねて5月19日（金）、20（土）に札幌市で実施することとしました。

○建築部会監査、役員会

4月12日（水）

令和4年度収支決算及び関係諸帳簿の監査が行われ、その内容はいずれも適正であることを認めるとの結果報告がありました。

その後、部会長ほか9名が出席し、次第により以下のとおり役員会が行われました。

《議事》

議案1 定時総会について

決定事項 定時総会開催日時（R5. 2. 15 役員会決定）

日 時	令和5年4月26日（水）	総 会	午後4時30分
		講演会	午後5時00分
		懇親会	午後5時30分

場 所 パーティーギャラリー イヤタカ

協議事項 ①令和4年度事業報告及び収支決算について（監査 4/12）

②総会資料確認

③議長の選任 加藤建築部会長

④議事録署名人の選任 議長が役員以外の会員2名を指名

事務局は、①に関して、令和4年度事業報告及び収支決算報告を行った後、本日、役員会前に監査を受けて適正とされ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、役員会は、①について承認しました。

次に、事務局は、令和5年度事業計画及び収支予算について、本年2月15日の役員会並びに3月27日の理事会で承認された内容であることを報告し、定時総会資料全体について確認をお願いしました。

協議の結果、定時総会は次第のとおり進めることとし、資料内容について異議なしとしました。

また、総会議長は、例年に倣って加藤建築部会長が務めることとなりました。

④の議事録署名人については、当日の出席者の中から議長が指名することとしました。

議長は、全体を通して質問・意見を求めたが発言者はなく、役員会は、議案1について承認しました。

議案2 講演会及び懇親会について

(1) 講演会

講演テーマ 「令和5年度 秋田市建築関連事業等について」

講師	秋田市上下水道局	次長	関谷浩昭様
	建設部建築課	課長	鈴木善之様
	同課	副参事	古田明彦様
	教育委員会総務課	参事	鈴木悟様

(2) 懇親会

来賓案内一覧（別添）による

来賓挨拶	秋田市上下水道局	次長	関谷浩昭様
乾杯	建設業協会	会長	長谷川尚造様

事務局は、定時総会後の講演会に関して、講師4名から出席の返事があったことを報告し、講演の順番について資料のとおりでよろしいか伺いました。

また、懇親会について、来賓挨拶を上下水道局次長にお願いしていること、及び開宴前の乾杯を、例年どおり協会会長にお願いする予定であることを説明し検討をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたところ発言者はなく、役員会は、説明のとおり実施することを承認しました。

《その他》

（視察研修旅行について）

今年度の計画は見送りとし、来年度に向けて資金を蓄積することとしました。

議長は、すべての議事を終了し、午前11時30分に閉会しました。

○建築部会定時総会・講演会・懇親会

4月26日（水）

令和5年度建築部会定時総会が、4月26日（水）午後4時30分からパーティーギャラリー イヤタカにおいて、出席者17名、委任状12名の出席会員計29名により開催されました。

加藤建築部会長の挨拶の後、司会者が、昨年度定時総会以降会員権を継承した会員の紹介を行いました。

会員権継承者 株式会社 林工務店

代表取締役 林 徳彦氏

株式会社 水原工務店

代表取締役 水原 明氏

三菱マテリアル電子化成株式会社

代表取締役 西 中 啓二氏

次に、司会者が議長の選出について出席者に諮ったところ、恒例により加藤建築部会長が選出され就任しました。

議長は、議事に先立って、議事録署名人に大友 実氏（大友建設㈱）と鈴木浩樹氏（鈴木建設㈱）を指名し、議事に入りました。

《議事の経過及び議案別議決の結果》

議案第1号 令和4年度事業報告及び収支決算について（報告）

議長は、執行部に議案の説明を求め、事務局が定時総会資料P1～P3について説明しました。

次に、議長は、監事に監査結果の報告を求め、足利監事から収支決算及び会計諸帳簿の内容はいずれも適正であることを認めるとの監査報告がされました。

議長は、出席者に質問・意見を求めたが発言者はなかったことから、議案について了承してよろしいか諮ったところ「異議なし」の声があり、議案第1号は満場一致で了承されました。

議案第2号 令和5年度事業計画及び収支予算について（報告）

議長は、執行部に議案の説明を求め、事務局が定時総会資料P5及びP6について説明しました。

議長は、出席者に質問・意見を求めたが発言者はなかったことから、議案について了承してよろしいか諮ったところ「異議なし」の声があり、議案第2号は満場一致で了承されました。

《その他》

司会者が、その他に関して出席者に伺ったところ「なし」の声がありました。

司会者は、定時総会の閉会を宣言し、午後4時50分に閉会しました。

定時総会終了後、秋田市から関谷浩昭上下水道局次長、鈴木善之建設部建築課長、鈴木悟教育委員会総務課参事を講師に招き、「令和5年度秋田市建築関連事業等について」をテーマとして講演会を開催しました。

また、講演会終了後に、秋田市、関連団体及び当協会から来賓を招いて懇親会を開催しました。