

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

- 建築部会監査・役員会
- 土木部会監査・役員会
- 青年会監査・役員会
- 建築部会講演会

1. 定例会議

○協会監査

4月15日(月)

伊藤会計理事の挨拶の後、事務局が令和5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18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、以下のおり議事が進められました。

《議事》

議案 令和6年度通常総会について

総会資料

通常総会 日時 令和6年5月21日(火)

総会 午後4時00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

《議案》

第1号議案 令和5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5年度財務諸表承認の件

第3号議案 令和6年度事業計画及び収支予算報告の件
(R6.3.25 理事会承認済み)

第4号議案 役員改選について

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-23の内容を説明し、公益目的支出については、現在のペースで事業を実施していけば、計画上の期限内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、委員会は、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。

次に、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てから、資料P-24～P-33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、委員会は、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。

次に、事務局は、第3号議案について報告事項であることを述べ、資料P-34～P-38について説明し、本年3月25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、委員会は、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。

次に、事務局は、今年度が役員改選の年に当たっていることを述べ、第4号議案の資料P-39～P-41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、委員会は、議案について理事会に進めることとしました。

《その他》

なし

議長は全ての議事を終了し、午前11時50分に閉会しました。

○理事会

4月22日(月)

顧問1名、理事10名、監事1名が出席し理事会を開催しました。

三浦副会長の議長就任後、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 建築部会 監査、役員会 (4/5)
- ② 土木部会 監査 役員会 (4/11)
- ③ 青年会 監査、役員会 (4/15)
- ④ 協会監査 (4/15)
- ⑤ 運営委員会 (4/18)
- ⑥ 建築部会講演会 (4/19 講師：秋田市関係部局 参加者27名)

事務局は、①～④について、それぞれの監査において会計処理は適正とする報告を受けたこと、及び役員会で令和5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、4月18日の運営委員会において、今年度通常総会の議案内容について承認され、本理事会に諮問するに至ったことを報告しました。

次に、建築部会講演会が4月19日に開催され、秋田市関係部局から今年度発注予定の建築関連事業や卸売市場再整備に関して説明を受け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 令和6年度通常総会について

(1) 日程について

通常総会 日時 令和6年5月21日(火)

総会 午後4時00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

(2) 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5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5年度財務諸表承認の件

第3号議案 令和6年度事業計画及び収支予算報告の件

(R6.3.25 理事会承認済み)

第4号議案 役員改選について

事務局は、通常総会の日程を述べた後、順に議案説明を行いました。各議案に係る審議は次のとおりです。

第1号議案 令和5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-14までの令和5年度事業報告及び会員の消息について説明しました。

次に、P-15～P-23までの公益目的支出計画実施報告書の内容を説明し、現在のペースで事業を実施していけば、公益目的支出について、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5年度財務諸表承認の件

事務局は、第2号議案について、通常総会での承認事項であることを述べてから、資料P-24～P-33までの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6年度事業計画及び収支予算報告の件

(R6.3.25 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てから、資料P-34～P-38について説明し、本年3月25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。

第4号議案 役員改選について

事務局は、今年度が役員改選の年に当たっていることを述べ、資料P-39～P-41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、理事会は、第4号議案について承認しました。

以上、理事会は議案4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。

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、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、6年度事業計画・予算については、本年2月26日及び3月25日の理事会で承認されていることを報告するとともに、5年度事業報告・決算が、本年4月に開催したそれぞれ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検討をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、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。

《その他》

(1) 協会関係行事の日程等

- ①建築部会定時総会・懇親会（5／24 イヤタカ）
- ②青年会定時総会・懇親会（5／28 津ねや）
- ③土木部会定時総会・講演会・懇親会（6／3 ホテルメトロポリタン秋田）
- ④協会役員ゴルフコンペ・懇親会
〔 7／10 南秋田CC 3組 9：03スタート 〕
懇親会 旬季ぶくぶく
- ⑤協会・土木部会・建築部会合同親睦ゴルフコンペ・懇親会
〔 10／10 秋田樺台CC 6組 9：03スタート 〕
懇親会 津ねや

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6年5月21日（火） 理事会（通常総会理事・監事決定後）

事務局は、次回理事会について、通常総会において新理事が決定してから、同日開催となることを説明し了承されました。

※ 次回の理事会 令和6年5月21日（火） 新理事による開催

(3) ホームページ更新の報告

事務局は、ホームページを更新したことを報告し、映像により内容を紹介しました。

議長は、すべての議事を終了し午前11時50分に閉会しました。

2. 部会・青年会等の活動

○建築部会監査、役員会

4月5日（金）

令和5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・懇親会について

日 時 令和6年5月24日（金） 総 会 午後5時00分

懇親会 午後5時30分

会 場 パーティージャラリー イヤタカ

《協議事項》

(1) 総会関係

①令和5年度事業報告及び収支決算について（監査 4／5）

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

(2) 懇親会関係

来賓案内 別添一覧参照

来賓挨拶 秋田市建設部副理事兼建築課長

鈴木善之様

乾 杯 建設業協会 会長 長谷川尚造様

事務局は、①に関して、令和5年度事業報告及び収支決算報告を行った後、本日の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6年度事業計画及び収支予算について、本年2月7日の役員会における決定事項を反映したうえで、3月25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。

また、今年度は、役員改選の年に当たっていることを説明しました。

議長は、役員改選について、後ほど執行部案を詰める方針であることを述べた後、質問・意見を求めたが発言者はなく、協議の結果、定時総会は、次第に沿って進めることとし、資料内容全体について承認しました。

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。

次に、事務局は、懇親会への来賓案内について一覧により説明し、挨拶を秋田市建設部副理事兼建築課長に、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ました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、懇親会は案のとおり進めることとしました。

議案2 講演会について

日時 令和6年4月19日(金) 午後1時30分
会場 秋田市建設業協会 3階会議室
テーマ 令和6年度 秋田市建築関連事業について
講師 秋田市建設部副理事兼建築課長 鈴木善之様
同 上下水道局 次長 細川公一様
同 教育委員会総務課 参事 鈴木 悟様
同 公設地方卸売市場
市場管理室 室長 山平喜仁様

事務局は、定時総会後の講演会に関して、講師4名から内諾を得ていることを報告し、講演の順番について、最初に建設部、次に、事業の関係性から教育委員会、そして上下水道局、卸売市場の順としてよろしいか伺いました。

議長は、質問・意見を求めたところ発言者はなく、講演会について、案のとおり実施することを承認しました。

《その他》

なし

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。

○土木部会監査、役員会

4月11日(木)

令和5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5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

日時 令和6年6月3日(月) 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
会場 ホテルメトロポリタン秋田

《協議事項》

- ①令和5年度事業報告及び収支決算について(監査4/11)
- 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5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6年度事業計画について、本年2月13日の役員会並びに

3月25日の理事会で承認された内容であることを報告し、収支予算については、役員会以降に部会員1名の退会があったことから、収入の部の会費及び支出の部の講習・研修費をそれぞれ1万円減額していることを説明して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、役員会は、令和6年度事業計画及び収支予算について承認しました。

次に、事務局は、資料により今年度が役員改選の年に当たっていることを説明しました。

議長は、役員改選について、後ほど執行部案を詰める方針であることを述べた後、質問・意見を求めたが発言者はなく、協議の結果、定時総会は、次第に沿って進めることとし、資料内容全体について承認しました。

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。

議案2 講演会及び懇親会について

(1) 講演会

テーマ	令和6年度 秋田市土木関連事業について					
講師	秋田市上下水道局	理事	佐々木	良徳	様	
	同 建設部	次長	有坂	昇	様	
	同 都市整備部	次長	藤田	順洋	様	
	同 産業振興部	次長	奈良	年洋	様	

(2) 懇親会

来賓案内	別添一覧				
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、例年に倣って秋田市の4部局から講師を招いて行う予定であることを説明しました。

また、懇親会について、資料のとおり来賓を招いて行ってよろしいか伺うとともに、来賓挨拶を上下水道局理事に、乾杯を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》

なし

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15日（月）

令和5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7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年度収支決算について

議案2 令和6年度定時総会について

定時総会資料（令和5年度事業報告及び収支決算、令和6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。

○建築部会講演会

4月19日（水）

秋田市関係部局から講師を招いて、「令和6年度秋田市建築関連事業について」をテーマとして講演会を開催し、建築部会員26名が参加しました。

（講師）	建設部副理事兼建築課長	鈴木善之様
	上下水道局次長	細川公一様
	教育委員会総務課参事	鈴木悟様
	公設地方卸売市場市場管理室長	山平喜仁様
	同 主席主査	石崎慎介様