

平成28年度 第1回役員会議事録

JCI 四国支部

1. 日 時 平成28年4月13日(水) 14時00分～15時00分
2. 場 所 ホテル パールガーデン 栗林の間(香川県高松市福岡町2-2-1)
3. 出席者 支部長:橋本親典
幹事:上田隆雄, 甲斐芳郎, 古田満広, 松島学
常任委員:川邊敏弘, 高田岳志, 久保博司, 島弘, 細川高志, 花井秀裕
藤井禎, 堀井克章, 横井克則, 吉田秀典, 吉田幸稔
本部理事:氏家勲
オブザーバー:加藤邦寛, 熊沢敬輔, 竹内良和 計20名

4. 配付資料

- 資料1-0 平成28年度第1回役員会議事次第
- 資料1-1 平成27年度第2回役員会議事録(案)
- 資料1-2 平成28年度四国支部総会資料
- 資料1-3 コンクリート教育助成報告会資料・特別講演会資料
- 資料1-4 平成28年度四国支部総会等出欠一覧表および会場配置図
(別冊) 四国支部設立10周年記念誌

5. 審議事項

橋本支部長より役員会開催に当たり挨拶があり, その後, 各議題について審議が行われた。審議結果は, 以下のとおり。

(1) 平成27年度第2回役員会議事録の確認(資料1-1)

平成27年度第2回役員会議事録(案)が確認され, 脱字を追記し承認された。また, 橋本支部長より支部共通規程(案)作成が4月にずれこんだこと, 本部では経費負担および担当者確保が困難なことからCPDのプログラム認定や単位の登録事業を現状では対応できないが日本建築学会四国支部が共催する講習会についても土木学会四国支部と同様にCPDを要請する方針であることが報告された。

(2) 支部規程の改訂について(資料1-2)

橋本支部長より全国の支部共通規程(案)について説明がなされた。概要は5月25日の本部理事会承認後に本共通規程が適用されること, 決議権は本部理事会のみが有すること, 支部長と本部理事が同一人物でなくても認められること, 新たに検査役が設けられたこと等であり, 審議の結果, 現行の支部規程を5月25日付けで廃止し同日付けで新たに支部共通規程を制定することが承認された。

また, 支部共通規程では支部執行部候補者推薦委員会の設立等が必要になるが, 移行期間を1年程度と考え対応してはとの意見が出された。

(3) 支部役員の改選について (資料 1-2)

人事異動等に伴う役員の一部交代が以下のとおり承認された。また、支部共通規程で新たに定められている副支部長および検査役を以下のとおり内定した。

【支部役員交代等】

- ・ 支部監事の交代：水越睦視 ⇒ 堀井克章
- ・ 常任委員の補充：熊沢敬輔，竹内良和，林和彦
- ・ 常任委員の交代：宮武敏男 ⇒ 加藤邦寛
- ・ 幹事の交代(6月21日付け)：甲斐芳郎 ⇒ 氏家勲

【副支部長・検査役】(5月25日予定)

- ・ 副支部長：松島学
- ・ 検査役：堀井克章

(4) 平成 27 年度事業報告案および収支決算案について (資料 1-2)

事務局より平成 27 年度事業報告案および収支決算案について説明がなされ、原案どおり承認され、それぞれ総会において報告することになった。

(5) 平成 28 年度事業計画案および収支予算案について (資料 1-2)

事務局より平成 28 年度事業計画案および収支予算案について説明がなされ、原案どおり承認され、それぞれ総会において報告することになった。なお、繰越金が平成 26 年度末に比べ平成 27 年度末では約 100 万円減、平成 28 年度ではさらに 100 万円減になるよう予算化しており、今年度末の繰越金が約 100 万円となっている。このような予算を継続すると 2 年先には赤字になる可能性が高くなり、活動が窮屈になるのではと疑問視する意見に対し、橋本支部長および氏家本部理事より、年次大会 2014 の還元金で一時的に繰越金が多くなり、支部設立 10 周年記念事業で支出が増額されていることにより繰越金が大幅減になったが 2 年先には通常の状態に戻ると考える。また、本部では繰越金が本部交付金を超えないよう指導している。赤字になればそれだけ活動していることにもなり、そのような状況になれば本部へ交付金の増額を提案しようとの回答がなされた。

(6) JCI 本部理事会の報告

氏家本部理事より、平成 28 年度 2 月と 3 月の定例理事会の概要について、理事候補者が承認されたこと、名誉会員が推薦されたこと、コンクリート技士試験合格者 1 名を経歴詐称により合格取り消し処分としたこと等の報告がなされた。

(7) 平成 28 年度四国支部総会の円滑な進行について (資料 1-4)

事務局より本日の総会および懇親会のスケジュールが報告され、担当を以下のとおりとした。また、総会への出欠予定状況が報告され、総会成立条件を満足することが確認され

た。

議長：橋本親典 司会進行：(総会)上田隆雄, (懇親会) 甲斐芳郎

議事録作成：甲斐芳郎 議事録署名人：松島学, 古田満広

懇親会乾杯：小川副会長 (JCI 本部) 中締め：水口顧問

以上

(記録者：古田 満広)