

第1回 理事会議事録

1 開催日時 令和2年4月9日（水）午後4時00分～午後5時00分

2 開催場所 ホテルニューオータニ鳥取 会議室

3 理事現在及び定足数

現在数 11名、 定足数 6名

4 出席理事数 10名

（出席）山本 淳、木原謙一、大橋 巧、岡本安量、長田昭人、
寺地 建、杉山知義、金山福雄、伊藤憲吉、斉木健之

（欠席）鳥橋祐二

（監事出席）平井代継、宇佐見明

5 議事の経過の要領及びその結果

定款の規定により伊藤憲吉会長が議長に就任し、本日の出席理事は10名で定款に定める定足数を満たしており、本理事会が有効に成立することが宣言された。その後、直ちに議題の審議に入った。

（1）定時会員総会の日程等について

事務局から、定時会員総会の日程等について説明が行われた。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

（2）第11回定時会員総会の議案等について

事務局から、第11回定時会員総会提出議案として令和元年度の事業報告の件、決算承認の件及び役員選任の件について説明が行われた。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

（3）第11回定時会員総会等開催通知について

事務局から、第11回定時会員総会等開催通知について説明が行われた。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

（4）入会及び退会規程の改正について

事務局から、入会及び退会規程の改正（様式1号から3号に記載されている提出年月日の元号変更）について説明が行われた。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

6 その他

- ・令和2年度加点予定研修計画について
事務局から、資料を基に説明が行われた。
- ・正会員の退会について、報告が行われた。
- ・鳥取県と電業協会の工事担当者の意見交換会について
事務局から、資料を基に説明が行われた。
- ・新型コロナウイルス感染対策としてのマスク購入について
新型コロナウイルスの感染対策として、マスクを購入して全会員に配布してはどうかという提案があった。
このことについて、各理事からの異論はなく電業協会の負担でマスクを購入することとなった。
なお、マスク購入経費は中止となった電設工業展視察研修や総会懇親会等の経費から補填することとし、令和2年度の業務計画書及び収支予算書を見直すこととした。(見直し後の業務計画書及び収支予算書は、後日理事・監事に送付し承認済み)

議長は、以上をもって議題の審議等を終了したので、午後5時00分に閉会を宣言し、解散した。

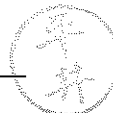
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。

令和2年4月22日

会 長 伊 藤 憲 吉



監 事 平 井 代 継



監 事 宇 佐 見 明

