

一般社団法人 鳥取県電業協会  
令和元年度第3回理事会議事録

1 開催日時 令和2年2月7日(金) 午後4時30分～午後5時10分

2 開催場所 ベイサイドスクエア皆生ホテル 1階 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、岡本安量、  
長田昭人、寺地 建、杉山知義、  
金山福雄、鳥橋祐二、伊藤憲吉、斉木健之

(欠席) 大橋 巧

(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) 令和元年度事業報告の件(下半期)

(2) 令和元年度収支計算書の件(決算見込み)

(3) 令和元年度収支予算の変更承認の件

- ・事務局から、(1)について会長及び副会長の職務執行状況の報告があり(2)から(3)までについて資料により説明が行われた。
- ・議長は、質問、意見を諮り、全員異議なく、原案通り可決承認された。

(4) 令和2年度の事業計画書承認の件

- ・事務局から、新年度の事業計画の説明が行われた。
- ・議長が事業計画について、出席理事・監事に意見を求めたところ、今後実施が検討されている「県と協会の工事担当者の意見交換会」について新年度に実施するのであれば事業計画として記載が必要ではないかという意見が出され、事務局から、新年度実施に向けて県営繕課と協議を進めているところであり事業計画に追加したいという説明が行われた。このことについて各理事からの異論はなく、新年度の事業として同意見交換会を計画することとし、事業計画書に記載することとなった。

(5) 令和2年度の収支予算書承認の件

- ・事務局から、収支予算について資料により説明が行われた。
- ・議長は、質問、意見を諮り、全員異議なく、原案通り可決承認された。

(6) 役員選任の件について

- ・令和2年度は、理事及び監事の任期2年の改選時期となるので、各支部で選出の協議を進めてくださいとの説明がなされた。

(7) 正会員の入会について

- ・事務局から、正会員の入会申込みについて資料により説明が行われた。
- ・議長は、質問、意見を諮り、全員異議なく、原案通り可決承認された。

6 その他

- ・定時会員総会に向けての日程について  
事務局から、次回役員会と総会等の開催日程について説明が行われた。  
監事の監査と役員会の開催は、4月9日(木)に決定。  
定時会員総会は、5月20日(水)にホテルニューオータニ鳥取で開催決定。
- ・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。
- ・電設工業展視察研修について  
事務局から、令和2年度電設工業展視察研修の行程等について資料により説明が行われた。2日目の午前・午後の視察・見学候補として、技術委員会から提示された「津波・高潮ステーション(午前)」、「音羽電機工業 雷テクノロジーセンター(午後)」について協議した結果、この2施設で計画することとなった。

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10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2月17日

会 長     伊 藤 憲 吉



監 事     平 井 代 継



監 事     宇 佐 見 明

