

一般社団法人 鳥取県電業協会  
平成30年度第5回理事会議事録

- 1 開催日時 平成31年2月8日(金) 午後4時10分～午後5時10分
- 2 開催場所 依山楼岩崎 2階 花まつり
- 3 理事現在及び定足数  
現在数 13名、 定足数 7名
- 4 出席理事数 11名  
(出席) 山本 淳、木原謙一、岡田寿浩、籾内未男  
岡本安量、長田昭人、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、寺地 建  
(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11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) 平成30年度事業報告の件(下半期)
  - (2) 平成30年度収支計算書の件(決算見込み)
  - (3) 平成30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) 平成31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。
  - (5) 平成31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) 慶弔規程の改正について
    - ・事務局から、慶弔規程第8条の改正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。
  - (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

- ・正会員の退会について、報告が行われた。
- ・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12日（金）に決定。  
定時会員総会は、5月31日（金）にホテルセントパレス倉吉で開催決定。
- ・平成31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、平成31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日目午前の視察・見学箇所の候補として、技術委員会から提示された案1～4について多数決をとったところ、案4（チームラボプラネッツ）が一番多く、案1（日産ヘリテージコレクション）が次に多かったため、この2案で検討のうえ決定することとした。
- ・鳥取県と協会現場担当者との意見交換会について  
事務局から、鳥取県と協会現場担当者との意見交換会を来年度実施すること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、来年度実施することで決定した。

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。

平成31年2月15日

会 長 伊 藤 憲 吉



監 事 平 井 代 継



監 事 宇 佐 見 明

