

第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年4月13日（金）午後4時00分～午後5時00分
- 2 開催場所 鳥取ワシントンホテルプラザ 会議室
- 3 理事現在及び定足数
現在数 12名、 定足数 6名
- 4 出席理事数 11名
（出席）山本 淳、木原謙一、岡田寿浩、大橋 巧、岡本安量、
長田昭人、杉山知義、金山福雄、伊藤憲吉、斉木健之、
鳥橋祐二
（欠席）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）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8回定時会員総会の議案等について
事務局から、第8回定時会員総会提出議案として平成28年度の事業報告の件、決算承認の件及び役員選任の件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。
 - （3）第8回定時会員総会等開催通知について
事務局から、第8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）技術委員会委員の改選について
事務局から、技術委員会委員の改選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。

(5) 電設工業展視察研修事業について

事務局から、電設工業展視察研修事業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) その他の意見について

議長がその他の意見を諮ったところ、設立30周年記念事業の実施に向けて過去10年間設立記念積立資産として積み立てを行ってきたところですが、これから先の40周年記念事業等のために、引き続き積立をすることとしてはどうかとの提案がなされた。

議長が提案について、出席理事に意見を求めたところ、各理事からの異論はなく、引き続き年300,000円を設立積立資産として積み立てをすることに決定した。

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。

平成29年4月14日

会 長 伊 藤 憲 吉



監 事 平 井 代 継



監 事 宇 佐 見 明

