

第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年4月11日（月）午後4時00分～午後5時15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 10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、谷川 寛、長田昭人、
寺地 建、伊藤憲吉、濱田 修、松田武志、妹尾健一
（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

定款の規定により岡本安量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、そのなかで総会終了後の懇親会は予定通り実施することで開催案内をして、5月13日頃を目処に、新型コロナウイルスの感染状況によっては、懇親会開催中止の判断を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、原案どおり可決承認された。

(2) 第13回定時会員総会の議案等について

- ・事務局から、第13回定時会員総会提出議案として令和3年度の事業報告の件、決算承認の件、令和4年度の事業計画書の件、収支予算書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13回定時会員総会等開催通知について

事務局から、第13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) 令和4年度電設工業展視察研修について

事務局から、電設工業展視察研修の日程及び参加者について説明が行われ、そのなかで電設工業展の主催者が開催中止としない限り、予定通り視察研修会を実施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、原案どおり可決承認された。

(5) 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 報告事項

- ・各委員会委員、各支部役員の改選について
事務局から、資料を基に各委員会委員の改選及び各支部役員の改選について説明が行われた。
- ・令和3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。

7 その他

- ・令和4年度第3回役員会の開催通知について説明が行われた。
- ・県の営繕課長より、今年度から発注する県有施設のLED照明器具取替工事について工事成績評定の対象とするか否かの意向確認の依頼があり、議長が出席役員に確認したところ、工事成績評定の対象としてほしいという意見が大勢を占めた。

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15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4年4月20日

会 長 岡 本 安 量



監 事 平 井 代 継



監 事 宇 佐 見 明

