

第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年4月12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 13名、 定足数 7名
- 4 出席理事数 11名
(出席) 山本 淳、木原謙一、岡本安量、谷川 寛、長田昭人、
寺地 建、杉山知義、伊藤憲吉、濱田 修、松田武志、
妹尾健一
(欠席) 大橋 巧、二反田正克
(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) 令和3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について、参加申込者が少ないこと、会場となる大阪市で新型コロナウイルスが感染拡大をしている状況を鑑み、開催を中止してはどうか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、電設工業展視察研修の開催を中止することとした。

(3) 第12回定時会員総会の議案等について

- ・事務局から、第12回定時会員総会提出議案として令和2年度の事業報告の件、決算承認の件、令和3年度事業計画書の件、収支予算書の件について説明が行われた。

審議の結果、第1号議案 令和2年度事業報告の件、第2号議案 令和2年度決算承認の件、及び報告事項のうち、令和3年度事業計画書の件は、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

- ・報告事項のうち、令和3年度収支予算書の件について、議長が出席理事・監事に意見を求めたところ、増えている正味財産残高を抑えるため、イルミネーション等開催事業費について、劣化した電材料の交換を進めていくということで、前年度より20万円減額するのを取り止

めてはどうかという意見が出された。

このことについて各理事からの異論はなく、イルミネーション等開催事業費の予算額を据え置くこととした。

- ・また協議の結果、令和3年度収支予算書のうち「正味財産：流動資産から特定資産への充当計画」は記載しないこととした。

(4) 第12回定時会員総会等開催通知について

事務局から、第12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。

(5) 賛助会員の入会について

事務局から、賛助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（報告事項）

- ・理事の辞任について

事務局から、理事の辞任について説明が行われた。

- ・総務・文教委員会委員、東部支部役員の改選について

事務局から、総務・文教委員会副委員長の改選及び東部支部幹事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。

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。

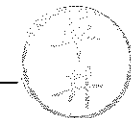
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。

令和3年4月20日

会 長 岡 本 安 量



監 事 平 井 代 継



監 事 宇 佐 見 明

