

一般社団法人 鳥取県電業協会  
令和3年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年2月10日(木) 午後4時10分～5時10分
- 2 開催場所 ホテルニューオータニ鳥取 2階 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、妹尾謙一  
(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) 令和3年度事業報告の件(下半期)
  - (2) 令和3年度収支計算書の件(決算見込み)
    - ・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)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。
  - (3) 令和3年度収支予算の変更承認の件
    - ・事務局から、(3)について資料により説明が行われた。
    - ・議長が収支予算の変更について、出席理事、監事に意見を求めたところ、収支予算の変更は必要ないのではない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、収支予算は変更しないこととなった。
  - (4) 令和4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) 令和4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4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。

## 6 その他

- ・当協会の理事・監事の選任について  
事務局から、当協会の理事及び監事を会員企業の役員の中から選任する場合、会員企業の代表権を持っていることが必要な要件かどうかを諮るため、資料により説明が行われた。協議の結果、理事、監事の選任要件として、代表権がなくても会員企業の役員であればよいということになった。
- ・今回の県との意見交換会での当協会検討事項・周知事項について  
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4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、技術委員会等から提示された「鉄道博物館（午前）」、「東芝未来科学館（午後）」について各理事からの異論はなく、この2施設で計画することとなった。
- ・令和4年度加点予定研修計画について  
事務局から、資料により説明が行われた。
- ・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11日（月）に決定。定時会員総会は、5月26日（木）にホテルセントパレス倉吉で開催。

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4年2月17日

会 長     岡 本 安 量



監 事     平 井 代 継



監 事     宇 佐 見 明

