

一般社団法人 鳥取県電業協会
令和4年度第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年2月3日(金) 午後4時10分～5時00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 13名、 定足数 7名
- 4 出席理事数 12名
(出席) 山本 淳、木原謙一、山下誉議、田淵明彦、岡本安量、
谷川 寛、岸田智則、寺地 建、奥山一範、濱田 修、
松田武志、妹尾謙一
(欠席) 金山明史
(監事出席) 高岡 良
(監事欠席) 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12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4年度事業報告の件(下半期)
 - ・事務局から、会長及び副会長の職務執行状況の報告があった。
 - ・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。
 - (2) 令和4年度収支計算書の件(決算見込み)
 - ・事務局から、収支計算書(決算見込み)について説明が行われた。
 - ・議長が、収支計算書について出席理事、監事に意見を求めたところ、表中(2)経常費用の「差異」の計算は、予算額から決算見込み額を減ずるのではなく、(1)経常収益の「差異」の計算と同様に、決算見込み額から予算額を減ずるべきである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、経常費用の「差異」の計算は、決算見込み額から予算額を減ずることとなった。
 - (3) 令和5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。
 - (4) 令和5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 その他

・電設工業展視察研修について

事務局から、令和5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。

1月26日開催の第2回合同委員会で提示された1日目宿泊箇所を京都市内にすることについて全員異論なく、京都市内に宿泊することとなった。

次に同委員会から提示された2日目午前の視察・見学先を「京セラファインセラミック館」にすることに全員異論なく、午後の視察・見学先を「オムロンコミュニケーションプラザ」、「京都市近辺の寺社」、「エル・マールまいづる」の3候補のなかから選定することについては、出席役員による採決の結果、視察・見学先を「京都市近辺の寺社」にすることとなった。

・令和5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（火）に決定。

定時会員総会は、5月30日（火）にホテルニューオータニ鳥取で開催。

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。

令和5年2月10日

会 長 岡 本 安 量



監 事 高 岡 良

