

第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年4月11日（火）午後4時10分～午後5時10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 10名
（出席）山本 淳、山下誉義、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、妹尾健一
（欠席）木原謙一、田淵明彦、金山明史
（監事出席）高岡 良、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た。

議長より、総会の所要予定時間が1時間（15：20～16：20）となっているが、過去の実績等から鑑みて時間超過する恐れがあるため、終了予定時間を20分繰り下げ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、総会の終了予定時間を20分繰り下げて16：40とし、総会後の懇親会の開始時間を10分繰り下げて、17：00にすることとした。

（2）第14回定時会員総会の議案等について

- ・事務局から、第14回定時会員総会提出議案として令和4年度の事業報告の件、決算承認の件、令和5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4年度事業報告の件は、一部語句、数字等を修正することを条件に、出席理事全員一致で可決した。
- ・審議の結果、第2号議案 令和4年度決算承認の件は、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5年度事業計画書の件は、親睦ゴルフ大会の開催場所が「東部地区又は西部地区」となっていて未確定であったが、協議の結果、「西部地区」に決定したため、開催場所を「西部地区」に記載変更することを条件に、出席理事全員一致で可決した。

- ・審議の結果、令和5年度収支予算書の件は、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
 - (3) 第14回定時会員総会等開催通知について
事務局から、第14回定時会員総会等開催通知について説明が行われた。
このことについて各理事から異論はなく、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
 - (4) 令和5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。
- 6 その他（報告事項）
- ・令和5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。
 - ・正会員の退会について
事務局から、正会員の退会について説明が行われた。
 - ・（一社）日本電設工業協会が実施する「働き方改革」フォローアップ調査への協力をお願いについて
事務局から、資料を基に説明が行われ、「働き方改革」フォローアップ調査への協力をお願いした。

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5年4月17日

会 長 岡 本 安 量



監 事 高 岡 良



監 事 宇 佐 見 明

