

第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年4月11日(木)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 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、奥山一範、金山明史、濱田 修、
松田武志、妹尾健一
(欠席) 寺地 建
(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) 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分(15:30～16:45)となっているが、総会議決後、別室で会長、副会長を決定のため理事会が開催されることを踏まえ、過去の実績等から鑑みて時間超過する恐れがあるため、開始時間を10分繰り上げて所要時間を1時間25分にし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、総会の開始時間を10分繰り上げて15:20にすることとした。

(2) 第15回定時会員総会の議案等について

- ・事務局から、第15回定時会員総会提出議案として令和5年度の事業報告の件及び決算承認の件、役員改選の件、令和6年度事業計画書の件及び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5年度事業報告の件は、一部語句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5年度決算承認の件、第3号議案 役員改選の件、報告事項の令和5年度事業計画書の件、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15回定時会員総会等開催通知について

事務局から、第15回定時会員総会等開催通知について説明が行われた。

このことについて総会の開始時間を15:20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。

(4) 令和6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6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6年4月17日

会 長 岡 本 安 量



監 事 高 岡 良

