

平成29年度 第2回 理事会会議録

公益社団法人 静岡県建築士会

1. 日 時 平成29年6月9日（金） 16時30分～16時45分
2. 場 所 中島屋グランドホテル 4アイリスの間
3. 出席者 理事定数16名 出席16名 欠席 0名
監事定数 4名 出席 2名 欠席 2名

定款第35条第1項の規定に基づく定足数を満たし、本理事会は成立した。

[出席理事]

秋山 富男（伊東）	鈴木 幸子（三島）	佐藤 博行（沼津）
細澤 啓司（沼津）	斉藤 功（富士）	佐藤 正一（富士）
望月 廣道（清水）	小野 信一（静岡）	立石 昌江（志太）
松下 好宏（榛原）	畑 禎之（榛原）	森下 庄司（小笠）
金子 弘一（中遠）	中川 智之（中遠）	飯尾 清三（浜松）
鈴木 純哉（浜松）		

[出席監事]

西山 洋雄（三島）	小林 修（志太）
-----------	----------

[欠出席理事]

渥美 守弘（浜松）	佐藤 護（会員外）
-----------	-----------

1 常務理事の選定について

代表理事である佐藤議長から第2回理事会の開催の趣旨と経緯が説明された。

常務理事の杉山 るみ氏から、一身上の都合により理事職を辞任したい旨の申し出があり、平成29年4月21日付けで辞任届けが提出された。

これを受け、平成29年5月17日（水）開催の第1回理事会において、第3号議案として「理事の辞任及び選任の件」を上程し、審議の結果、御承認をいただいた。

本日の定時総会において、定款第22条第1項の規定に基づき、第2号議案として「理事の選任」を上程し、佐藤 正一氏を新理事とする事に御承認いただいた。

さらに、定款第22条第2項の規定に基づく新たな常務理事の選定をお願いした。

常務理事については、定款第23条第4項に基づく業務分担執行役員であり、理事の中から選定する事となるが、東部ブロックから細澤 啓司理事を常務理事にとの推薦書が提出されている。

以上の説明の後、議長から第1号議案について審議を求めたところ、出席者全員一致をもって細澤 啓司理事（沼津地区）を常務理事に選定することを承認した。

(挨拶)

細澤 啓司 常務理事から就任の挨拶があった。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、ここに代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

平成29年6月9日

公益社団法人 静岡県建築士会

代表理事(会長)

佐藤 博行 

監 事

西山 淳雄 

監 事

小林 修 

