

平成19年3月定例運営会議議事録

■ 日 時	平成19年3月5日(月) 16:00~17:15				
■ 会 場	アルモ設計会議室(霞が関ビル6階)				
■ 出席者	(アンダーライン)15名 *下村さんが高橋さんの代理として出席				
支 部 長	<u>岡部 成</u>				
副支部長	<u>渡辺芳明</u>	<u>大杉晴彦</u>	<u>太谷徳義</u>	<u>原田光政</u>	<u>高杉政宏</u>
	<u>吉田 潤</u>				
支部監事	<u>伊藤修二</u>	<u>天城泰代</u>			
本部理事	<u>西倉 努</u>	<u>宮原浩輔</u>			
支部相談役	<u>綱川 創</u>				
支部委員	<u>津田大二郎</u>	<u>秋草達夫</u>	<u>高橋信一郎</u>	<u>梅田規久夫</u>	<u>乗富久哉</u>
	<u>寺内英夫</u> <u>下村 宏</u>				

記録：渡辺

■ 報告事項

1. 支部会員異動について(2月15日現在)

正会員124事務所(入会2)

●正会員入会 2事務所

・(株)関電工一級建築士事務所

\*専任者

藤井 和利

TEL 4431-3723

FAX 4431-3681

・森永エンジニアリング(株)一級建築士事務所

\*専任者・管理建築士

塩井 美純

TEL 5796-9800

FAX 5796-9811

●正会員事項変更

1事務所

・日比谷総合設備(株)

\*変更事項

所在地

・アグナス(株)

\*変更事項

専任者・管理建築士

(新)専任者・管理建築士 高橋 雄三

2. 執行委員会(2月15日)報告

●会員異動

(最新の状況は次回とする)

●審議・報告事項(2月15日)

1) 理事辞任 町井 充(大成建設)・・・専任者交代のため

2) 総会議案について

・平成18年度補正予算・・・受託業務増・職員の退職・事務所費増等

・平成19年度事業計画・予算

・理事・監事候補者・・・外部新理事に日刊建設工業取締役、日刊建設通信専務等

3) 組織検討特別委員会最終報告

・執行委員会の強化・・・ブロック代表をメンバーに加える。

これに関連してブロック代表会議を廃止する。

来年度は第一ブロックの代表として岡部さんが執行委員会に出席する。

1(2007年3月)

- ・正副会長会の強化・・・本会の基本方針を加える。
- ・常置委員会の強化・・・研修、法制等の専門委員会の設置。委員の就任期間の延長。
- ・ブロック選出理事の廃止・・・平成21・22年度から全て支部選出とする。
- ・理事選考委員会の見直し・・・名称を役員候補者選考委員会とする。  
委員会は正会員理事候補者及び正会員監事候補者の選考と総会への推薦のみ行う。  
委員数は15名。ブロックからの推薦数を会員数に応じたドント方式とする。  
委員の就任期間を役員の任期と1年ずらす。
- ・ブロック会の強化・・・構成員にブロック推薦の常置委員会委員等を加える。
- ・支部長会議の開催の増・・・四半期に一回とする(今までは年2回)。

## ■ 議 事

1. 支部予算総会
  - ・2月26日(月)に開催し、出席者数63名(出席者16名、委任状47名)で無事終了。
2. 支部決算総会
  - ・5月15日(火)に開催する。議案については4月の運営会議で検討する。
3. 平成19年度の港区から発注予定の業務
  - ・木造住宅耐震診断・・・200件を予定
  - ・共同住宅バリアフリー化支援事業事前調査、履行確認委託
4. 本部常置委員会委員の推薦
  - ・会員委員会 乗富久哉
5. その他
  - ・第一ブロック会・・・来年度は港支部が幹事となる。
  - ・研修・見学会・・・現在、27名参加予定(内東電6名)。
  - ・来年度の支部委員等について  
原田さんに支部相談役を依頼(他の委員と合わせて4月の役員会で選出する)、引続き耐震特別委員会の委員長も願います。(原田さんはユニバァサル設計の技術顧問として、本部の特別会員となる)
  - ・4月の運営会議及び役員会について  
4月2日(月) 16:00～ 役員会  
役員会終了後、運営会議を行う。

以上