

社団法人東京都設備設計事務所協会

臨時総会 議事録

1. 開催日時 平成 18 年 11 月 27 日 (月) 15:00 ~ 16:30
2. 会 場 インテリジェントロビー・ルコ 会議室
3. 正会員の現在数 109 社
4. 正会員の出席数と会員名 58 社 (会員名は添付名簿のとおり)
5. 定足数 55 社
6. 議決事項 第 1 号議案 年会費値上げに関する件
第 2 号議案 理事候補者の承認に関する件
第 3 号議案 その他 (緊急動議がある場合)

7. 開会宣言

定刻、司会尾島勲が開会を宣言し、会長明野徳夫が開会の挨拶を行った。

8. 議長選出

司会者が会議員に対し、議長選出について諮ったが、提案がなかったため、定款 22 条の規定によって正会員の中から選ぶこととし、司会者が会長明野徳夫を推挙したところ、満場一致で承認された。

9. 定足数の確認

正会員総数 109 社の総会開催定足数は 55 社以上であることを告げ、本日の出席会員が 58 社(出席 25 社、委任状による出席 33 社)であることを専務理事西 弘が報告し、議長は、定款 23 条の規定によって総会は成立する旨の報告を行なった。

10. 議事録署名人の選任

議長は、定款 26 条の規定に基づき、議事録署名人に小松博 (株)蒼設備設計) 山本修二 (株)設備計画) を指名し、会議員によって承認された。

11. 議案の審議

(1) 第 1 号議案 年会費値上げに関する件

[議案説明]

財務担当理事堀竹英弘が「総会資料」1 頁 ~ 7 頁に掲載の「年会費値上げに関する件」に基づいて、要旨の説明を行った。

[質疑応答]

質疑 今回の 33% の値上げは、赤字分を補うための政策なのか？ 将来的な政策なのか？

応答 目先の赤字対策ではない。財務基盤の安定を図るためである。

質疑 今回の会費値上げには、個人会員・協力会員・準会員は値上げしないのか？

応答 正会員・賛助会員とは別の性質をもった個人・事務所であり、他道府県である。いずれも数社 (名) であることから

値上げの対象から外した。

質疑 会費値上げによる会員の減少を予測したのか？

応答 現実的に退会を予測するのは不可能である。現在の経済状況では値上げをしなくとも退会する会員がいると考える。この、値上げを機に若干の退会が出る可能性があるというリスクは感じている。

[審議・議決]

質疑応答後、原案どおり議決された。

(2) 第2号議案 理事候補者の承認に関する件

[議案説明]

専務理事西 弘が「総会資料」8頁の「理事候補者の承認に関する件」に基づいて説明した。

[審議・議決]

満場一致で承認された。

12. 議事の終了

議長が閉会を宣言し、臨時総会を終了した。

この総会の議決を証明するため、議長及び議事録署名人が署名捺印を行う。

平成18年12月7日

議事録署名人 小 松 博

議事録署名人 山 本 修 二

議 長 明 野 徳 夫