

平成 22 年度 第 1 回理事会開催

1 開会の日時および場所

日 時 平成 22 年 5 月 24 日 (月) 14:00~14:50
場 所 ホテルラングウッド (2階・ばらの間)

2 理事の現在数及び出席者数

理事現在数 22名 出席者数 22名

3 出席者名 (理事) (委任出席を含む)

向 井 敏 雄	森 實 裕	保 坂 益 男	宮 本 茂
壺 山 和 憲	足 立 民 雄	川 村 尚	梅 原 秀 夫
飯 島 裕 幸	宮 内 光 則	小 松 正 和	大 崎 精 一 郎
石 黒 靖 規	中 村 泰 三	澤 田 正	土 屋 眞 琴
松 島 敏 之	大 西 宣 嗣	富 島 康 之	中 村 護
横 矢 忠 志	西 川 貞 紀		

(監事)

前 川 芳 朗 山 川 安 豊

4 開会次第

開会次第に則り、保坂事務局長の司会により、議長就任まで会議を進行した。

1 開会の辞

保坂益男事務局長が「平成 22 年度第 1 回理事会」の開会を宣した。

2 会長挨拶

議事に先立って、向井会から、次の旨の挨拶があった。

「建設業界も大変厳しい経営環境が続いており、経営に大変ご苦労されている毎日かと思っております。

国の公共工事の予算を増やして、実態経済、内需拡大を図っていかないと、日本の景気の立ち直りが遅れることが懸念されます。

公共工事の増大等で景気回復が重要かと思えます。簡単であります、開会のご挨拶と致します。」

3 理事会成立宣言

(議長就任)

定款第 14 条 2 項に基づき、向井会長が議長席に就き、議事に入る旨を宣した。

(理事会成立宣言)

続いて議長から、事務局に本理事会の理事の出席状況の報告が求められた。

保坂事務局長から、「理事総数 22 名中、本日の出席理事数は (委任出席を含む)

22名であり、定款第25条の規定を満たしているので本理事会は成立する」旨の報告があり、これを受けて議長が、「本理事会の成立」を宣した。

4 議事録署名人の指名

議長が、議事録署名人に次の2氏を指名し、議場で了承された。

議事録署名人 梅原秀夫 大崎精一郎

5 議 事

議事の経過の要領及び議案別の議決の結果（可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名）

1 報告事項

議長から事務局に対して報告事項についての説明を求められたので、保坂事務局長から以下の通り、配布資料に基づいて逐次説明が行われた。

1) 平成22年度第1回常任理事会の協議の結果について (資料—1)

資料—1（平成22年度第1回常任理事会・議事録要旨）に基づき、4月21日に、協会会議室で開催された上記常任理事会の議案についての協議内容

(1). 第33回通常総会の議事内容について

① 1号議案・平成21年度事業報告と決算について

② 2号議案・平成21年度事業計画（案）と予算（案）について

③ 3号議案・任期満了に伴う役員改選について

(2). 厚生労働省委託事業「ジョブ・カード制度普及のためのモデル事業」（訓練実施事業）の受託について

議長は、以上の報告事項に関する案件について質疑を求めた後、議場に諮ったところ出席理事全員異議なく、案件は了承された。

2. 審議事項

1) 第33回通常総会の議案について (資料—2)

議長が事務局に案件についての説明を求めたので、事務局長が資料—2（第33回通常総会資料（案））に基づき、1号議案・平成21年度事業報告並びに決算報告承認の件について、2号議案・平成22年度事業計画（案）並びに予算（案）決定の件について、3号議案・構造改善計画等の決定に係る手続きの理事会委任の件について、4号議案・任期満了に伴う役員改選に関する件について詳細な説明をした。

議長は案件について、質疑を求めた後、議場に諮ったところ、出席理事は全員異議なく、案件を承認した。

2) 第33回通常総会の運営について (資料—3)

議長が事務局に案件についての説明を求めたので、事務局長が資料—3（第33回通常総会次第）に基づき、15時から開催予定の総会の運営について詳細に説明した。

議長は案件について、議場に諮ったところ、出席理事は全員異議なく、案件が承認された。

4) 第33回通常総会懇親会の運営について (資料—4)

議長が、同上案を上程し事務局に説明を求めたので、事務局長が資料—4 (第33回通常総会懇親会次第(案)、同懇親会主なご来賓)に基づき、18時から開催予定の同上懇親会の運営について詳細な説明をした。

議長は案件について、議場に諮ったところ、満場一致で案件は承認された。

議長から、予定の案件はすべて終了した。その外に、ご意見等がおありの向きは、どうぞと促がされたが、格別の発言はなかった。


議長から、「大変お忙しいなかからご出席いただき、ご審議いただいたことに謝意を表す」旨が述べられ、そのあと、「このあと開催される総会、懇親会へのご協力方をお願いしたい。」旨の発言があり、本日の理事会の終了を宣した。

時に14時50分。

以上の議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人は、次に署名捺印するものとする。

平成22年5月24日

議 長 向 井 敏 雄

議事録署名人 梅 原 秀 夫 

同 大 崎 精 一 郎 