

平成 26 年 1 2 月総務企画委員会 議事概要

2014/12/24 作成

2014/12/24 修正

日 時：平成 26 年 1 2 月 1 6 日（火） 18：00～19：00
会 場：建築士会 会議室
出 席：（担当副会長）長田 喜樹
（委 員 長）金子 修司 （副委員長）山成 芳直
（委 員）加藤 清、長谷川 行彦、嵯峨野 雅彦、村島 正章
欠 席：石井 明、芝 京子、加藤 高明、菊嶋 秀生、永井 香織
事 務 局：須藤事務局長 豊島職員

<確 認 事 項>

1 前回(11/18)議事録の確認【資料 1】

○メールリストで事前送付済みであり、加除等があれば事務局に連絡いただくものとして承認された。

<協 議 事 項>

1 今後のスケジュールについて（事業計画、予算等）【資料 2】

事務局長より追加資料も含め説明。

【質疑応答】

委員長) パブリックコメントでいただいたご意見については取り上げ方も含め、しっかりと回答する必要がある。

委員) 回答は事前に想定し、作成するのか。

担当副会長) 定款改定の際は、いただいた意見及び回答を資料として議案に添えて提出した。なお定款改定の時は 4、5 名程度と意見は少なかった。まず事務局に回答案を作成して欲しい。

担当副会長) パブリックコメントの説明資料中では、次年度の大項目別の収支予測を載せているため、説明が付くものは構わないが、これから作成する実際の予算案と大きくかけ離れないようにすることを念頭に置く必要がある。

→ 次回の委員会時にはある程度意見が出されていると思われることから、そこで引き続き検討する。またパブリックコメントへの対応のため、当委員会の開催日程を調整した。

<報告事項>

1 第345回理事会結果について【資料3】

事務局長より報告し、了承。

- ・協議事項1（役員選挙規程）について、前回の委員会以降の常任理事会等の意見を踏まえ、若干資料を訂正し理事会へ諮ったことを報告する。（各委員には理事会開催前にメーリングで資料送付済）
- ・協議事項2（会費値上げ）について、会費の支払い方法について意見が出されたが特段の意見はなく、原案どおり承認された。

【主な意見】

委員長）理事会後の懇親会では、各理事間のコミュニケーションが図れたと思う。

担当副会長）理事会の場で、某支部からは支部長と理事の兼任が難しいという話があったが、オブザーバー出席などの運用でカバーしましょうという話になった。また、以前から支部長の任期と本会理事選の時期にずれのある支部があり、どうするかという課題も残っている。

委員）支部長・委員長会議が、本部支部のコミュニケーションの手段とされているが、こうした会議では必ずしも重要なことが確実に伝えられるとは限らない。支部長がしっかりと理事を兼務していれば、その会議の必要性がなくなるのでは。

委員）会議を減らすという方向にもかなうと思う。

2 会費改定に伴うパブリックコメントの募集について【資料4】

事務局長より報告し、下記のとおり一部資料を修正する意見が出され了承。

■注意事項の文言について（4行目）

（修正前）・・・いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き・・・

（修正後）・・・いただいたご意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き・・・

下線部分を追記。

3 選挙世話人会について【資料5】

事務局長より報告、了承。

<その他>

1 次回以降委員会について

日程調整の結果、以下のとおり。

- ・平成27年1月20日（火）18:00～
2月10日（火）18:00～
3月18日（水）18:00～

以上