

第1回役員会議事録

- 日 時 2009年4月28日(火) 13:00~14:00
- 場 所 ホテルセンチュリー21 広島 4階 ルビー
- 出席者 村重保則、僊石友秋、矢田和弘、山田 暁、久保井邦宏、高志俊明、藤田佳篤、仲子盛進、三村夏彦、龜谷 清、黒川隆久、堤 敏明、上定正張、田中輝幸、尾川隆康、塚田 隆 (役員 16名)
宇川民夫 (委員長 1名)、吉野康夫 (交流部会 1名)
事務局員 (1名)、

- 司 会 久保井常任幹事

1. 開会

定刻に至り司会が開会を宣言した。

2. 開会挨拶

村重支部長

2009年度の第1回目の役員会、この後開かれる通常総会の進行についての協議をお願いした。

3. 議事

議事録署名人として、宇川民夫氏、龜谷 清氏を選出した。

4. 報告事項

4-1 本部理事会報告

村重支部長

3月17日(火) 第168回理事会

資料1

審議事項

1. 入退会者承認の件：承認された。
2. 後援・協賛名義承認の件：承認された。
3. 本部委員会委員の委嘱・解嘱の件：承認された。
4. 会費改定の件：次回へ持ち越し
5. PCA 会計システム更新の件：800万円以上の経費がかかるとして継続審議とされた。
6. 環境行動ラボ規約：同じ人が多期にわたり委員を勤めていることと、委員会名がわかりにくいとして継続審議とされた
7. UIA 特別会費の件：継続審議とされた。
8. 資格制度のオープン化：継続審議とされた。

協議事項

1. 2009年度会長方針
2. 2009年度予算案
3. 専務・常務理事選定委員会規定
4. 「地球温暖化ビジョン 2050」
5. 対社会行動委員会提議

報告事項

1. 既存建築に関する要望について

2. 会員入会規則内規制定
3. 京都大会準備動向報告
4. 2010 九州大会案報告
5. 2008 年度決算見込
6. JOB 立替金返済報告
7. 産学協同建築教育推進協議会
8. 事務局報告（2009 年度理事会・企画運営会議予定案、総会概要案、名誉会員状況、滞納会員・資格喪失措置、JIA 館耐震性調査、ライブラリー委員会報告等）
9. 大学院インターン制度報告

3 月 31 日（火）臨時理事会

資料 3

審議事項

1. 資格制度のオープン化：継続審議とされた。
2. 暫定予算承認の件：承認された。

報告事項

1. 事務局報告

3 月 17 日（火）第 168 回理事会

資料 2

審議事項

1. 入退会者承認の件：承認された。
2. 後援・協賛名義承認の件：承認された。
3. 名誉会員推薦承認：承認された。
4. 終身会員推薦承認：承認された。（中国支部からは僊石友秋直前支部長が終身会員として承認された。）
5. 2 年以上滞納会員資格喪失処分：承認された。
6. 2009 年度会長方針：承認された。
7. 資格制度のオープン化：オープン化についてはすでに総会にて決議された事項であることから、協議事項とされた。

協議事項

1. 対社会行動委員会提議
2. 2009 年度予算案
3. 改正法令 懇談会提出書類の件

報告事項

1. 2009 年度理事再選挙報告
2. 会員入会規則内規制定
3. 2008 年度決算見込み
4. 2009 年度理事会スケジュール
5. 2009 年度総会関連

4-2 各県地域会報告

A. 岡山地域会

藤田地域会長

04/10 岡山地域会総会

2008 年度、会の活動への参加のみで CPD 34.5 単位あり、必要単位数はほぼ満たされる。

今後も CPD 単位の取得が可能な形で進めていく。

今春に 3 名入会予定

04/18・19 くらもくフェア（予定）

B. 広島地域会

仲子地域会長

04/02 広島地域会総会

C. 山口地域会

三村地域会長

04/03～04 全国支部長会議

04/08 山口地域会総会

D. 島根地域会

龜谷地域会長

04/10 島根地域会総会

今春に 3 名入会予定

CITY SWITCH 2008 IZUMO の報告

E. 鳥取地域会

塚田幹事

5/25 鳥取地域会総会（予定）

今春に 1 名入会予定

4-3 委員会報告

(1) 建築家資格制度委員会

黒川委員長

資格制度のオープン化については本部にてさまざまな意見が出ているが、現状では地方まで内容が伝わらず、支部ではまだ動けない状態。

(2) 事業・教育委員会

宇川委員長

第 1 回 JIA 中国建築大賞 2008 について

- ・ 至急、雑誌等各メディアへ掲載依頼を行う。
- ・ 各県より、5 名程度の応募を希望→周知の徹底と推薦を行う。
- ・ 一次審査については内藤審査委員長の事務所へ資料を送付するか、広島へ来られることがあれば事務局にて審査していただく。
- ・ 二次審査については、時間の都合もあり、一時審査にてどこまで絞るか等の検討が必要。

(3) 設計業務環境改善委員会

田中委員長

本部委員会にて様々な意見が出ているようだが、まだまとまりも無く、支部にてどのような対応をすべきか現時点では不明

(4) 「UIA2011 東京大会」準備委員会

山田副支部長

本日の役員会終了後、委員会を開催する。

寄付金の件については、一度、委員会では扱わないこととなっていたが、関連があることから委員会にて扱うこととなった。（中国支部では 300 万円目標）

4-4 部会報告

・交流部会報告

吉野交流部会長

山陰地方の交流部会員からの要望もあり、交流部会「山陰会」を新設予定。

5. 協議事項

(1) 2009 年度通常総会等について

久保井常任幹事より、総会の内容についての説明があった。

(2) 支部活動スケジュール（案）について

例年、6 月頃までにスケジュールを作成してきたが、総会の日程も早まってきているため、本年度は早々にスケジュールを作成することとした。

第 2 回役員会は 6 月 16 日に変更

6. 次回開催日 平成 21 年 6 月 16 日（火） 広島にて

7. 閉会

司会の久保井常任幹事が閉会を宣言し散会した。

2009 年 4 月 30 日（木）

議事録署名人 宇川民夫

宇川民夫

議事録署名人 龜谷 清

龜谷 清 

議事録作成人 高志俊明