

### 第3回役員会議事録

- ◆ 日 時 2008年6月4日(水) 13:30~15:00
- ◆ 場 所 建築サロン
- ◆ 出席者 村重保則、僊石友秋、山田 暁、矢田和弘、久保井邦宏、高志俊明、  
藤田佳篤、仲子盛進、三村夏彦、龜谷 清、杵村優一郎、黒川隆久、堤 敏明  
田中輝幸、塚田 隆(役員15名)、事務局員  
吉野康夫、(交流部会1名)
- ◆ 司 会 高志副常任幹事

#### 1. 開 会

定刻に至り司会が開会を宣言した。

#### 2. 支部長挨拶

村重支部長

#### 3. 議 事

議事録署名人として、黒川隆久氏、田中輝幸氏を選出した。

#### 4. 報告事項

##### 4-1: 支部長報告

村重支部長

##### A. 本部第160回理事会(5/30)報告

資料1

- ・ 臨時理事会における専務理事選定継続審議の件  
当面の間は柳沢専務理事に継続していただくことで決定した。
- ・ 職責委員会報告の件  
低価格入札を行った会員に対し倫理規定・行動規範[ガイドライン]に違反したとして懲戒事由ありと判断された。

資料1-5

##### B. 2008年度通常総会総会(5/30)報告

- ・ 3号議案 会費改定基本方針の件  
「会費」は、本部運営費と支部運営費で構成し、現行の36,000円に加え、支部の活動実態に合わせて支部の裁量で追加所要分を「会費」の上乗せとして決定できるものし、上乗せされた金額は本部にて一括徴収することで承認された。  
これを受けて、「会費」について各支部にて検討し10月の臨時総会にて決定とすることになった。
- ・ 5号議案 地域会設置に関する件  
鳥取地域会が承認された。
- ・ その他事項については2008年度通常総会議案書をご覧ください。

##### C. 臨時理事会(5/30)報告

- ・ 委員会構成の件  
バルコリーヌ南大沢5-6団地調査に対して、「業務委託料に関する確認書」及び、「鑑定業務受託料」に関する覚書を2008年5月12日に交わした。

##### D. その他

- ・ 設計業務環境改善 支部・地域委員会活動について  
以下のようなスケジュール(案)が資料として出された。

- 第1期 (20080601～20081031) 「設計契約書添付義務」
- 第2期 (20081101～20090331) 「設計・監理報酬の適正化」
- 第3期 (20090401～20090930) 「統括専門資格の法制化」
- 第4期 (20091001～20100331) 「確認業務の簡素化」

#### 4-2 : 各県地域会報告

##### A. 岡山地域会

- 5/23 役員会にて支部役員会の報告、及び今年度の方針を決定した。  
今年度の方針：「会員の利益になること」「外向き、社会的な活動」をしていく。
- 6/7 大阪バスツアーにて「まちづくり視察」「ショールームめぐり」予定 (CPD6 単位)
- 6/10 全員集会予定
- 6/28 建築系学校との懇談会予定
- 岡山地域会規定の改正について
- 他団体の総会に出席し、他団体との会話の中で座談会等を計画

藤田地域会長

##### B. 広島地域会

- 5/22 ユニタール主催の青木茂氏講演会の後に座談会を行った。
- ひろしま美術館にて事業を計画中・・・9月～10月頃予定

仲子地域会長

##### C. 山口地域会

- 6/12 役員会
- 江ノ本敬会のご逝去に対して出席者全員にて黙祷を行った。

三村地域会長

##### D. 島根地域会

- 6/14 全員集会予定
- 9月にCitySwichを予定。オーストラリアと日本の建築家、学生が参加。出雲にて開催。

龜谷地域会長

##### D. 鳥取地域会

- 5/23 全員集会 (倉吉にて)
- 7/25 全員集会 (米子にて) 予定
- 鳥取地域会としては鳥取地域会単独の事業を行うよりも、他地域会事業に積極的に参加する。

杵村地域会長

#### 4-3 : 委員会報告

- ・ 2007年度広報委員会
- 本部アニュアルレポート2007の進行状況について報告。

高志前広報委員長

#### 4-4 : 部会報告

- ・ 交流部会
- 6/18 全員集会予定
- 情報発信として6月中旬よりメールマガジンを発刊する。

吉野交流部会長

#### 審議事項 :

- 久保井常任幹事を議長として進められた。(1) (2)
- (1) 2008年度中国支部活動スケジュールについて
  - ・ 原案の通り承認された。

- ・ 3月の第8回役員会は山口にて（仮称）環境フォーラムにあわせて開催することとし、日程に関しては次回役員会までに山口地域会にて調整。

資料2

(2) 2008・2009年度中国支部組織について

- ・ 原案の通り承認された。
- ・ 6/18に委員会を開催し、以下の事項について決定することとした。  
各委員会で互選にて委員長を決定する。  
各委員会活動内容について協議する。

資料3

矢田副支部長を議長として進められた。(3)

(3) 支部運営費と地域会活動費について

支部運営費・地域会費のありかた、徴収について意見が交わされた。

地域会活動費については昨年並みとし、支部大会登録費は全員登録ではなく参加者より徴収することで承認された。

また、支部会費については「支部会費検討委員会」を支部長、直前支部長、副支部長、各県地域会長、常任幹事、副常任幹事のメンバーで構成し、8月までに中国支部としての方向性を出すことで決定した。委員会は6/4・7/24の役員会後に開催する。

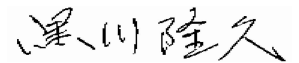
矢田副支部長

#### 4. 閉会

司会の高志副常任幹事が閉会を宣言し散会した。

2008年6月6日（金）

議事録署名人 黒川隆久



議事録署名人 田中輝幸



議事録作成人 高志俊明