

開催日時	令和5年5月11日（木）15：30～	会 場	WEB 会議にて
出席者	担当副会長 山口英生 委員長 三村邦彦 委員 星光昭 志村亥三六 矢野高 竹尾秀一 専務理事 酒井弘幸 事務局 磯部崇 野口友弘		

○山口担当副会長 挨拶

○三村委員長 議事進行

1. 報告事項

（1）前回議事録の確認

資料に基づき、前回 4/6 委員会議事録を確認。

（確認事項）

- ・ 4.その他（1）会員メールアドレスの利活用促進に関する取扱い（ルール等の明確化）については、次期の役員および総財務で議論いただくこととする。

（2）財務状況について（事務局より）

4月期における4会計それぞれの収支決算については、現在、取り纏め中であるため、整い次第、改めてご報告する。

（3）会員の入退会について（事務局より）

<2022 年度分>

*会員 入会0名、退会2名 → 今回報告737名（※期首からの累計：入会51、退会36）

*賛助会員 入会0社、退会3社 → 今回報告 88社（※期首からの累計：入会2、退会9）

<2023 年度分>

*会員 入会3名、退会0名 → 今回報告747名（※期首からの累計：入会10、退会0）

*賛助会員 入会1社、退会0社 → 今回報告 93社（※期首からの累計：入会5、退会0）

2. 審議事項

（1）理事会上程事項について

①2022 年度決算案および事業報告案について

→ 案のとおり、5/12 監査会および 5/16 理事会へ上程することを確認。

次頁へ

②第 11 回定時総会の開催について

(確認事項)

- ・司会および建築士事務所憲章の朗読：竹尾委員
- ・政研年次大会の司会：星委員
- ・会員の利便性および回答率の向上のため、本会と政研の回答様式を今回から 1 枚に集約させる。

③2023-2024 年度 顧問について承認を求める件

→ 案のとおり、5/16 理事会へ上程することを確認。

④2023-2024 年度 法令遵守（コンプライアンス）担当理事及び実践計画について承認を求める件

(意見等)

- ・同じ立場の「理事」が担当するのはいかなるものか。他の団体等では「監事」が担っている場合もあるようだ。
- ・特段、変更箇所もなく、また役員改選を前にこのタイミングで承認を諮るべきものなのか。改選後、新役員にて改めて内容を精査した上で運用したほうがよいのでは。

(確認事項)

- ・正副会長に判断を委ねることとする。

⑤木造特別委員会の設置及び同委員会規程制定について

→ 案のとおり、5/16 理事会へ上程することを確認。

⑥マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所要項の改定について（理事会報告事項）

→ 5/16 理事会へ提出することを確認。

また、理事会上程時に頭紙を添えていただくよう依頼する。

⑦2023 年度マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所名簿の編纂について（理事会報告事項）

→ 5/16 理事会へ提出することを確認。

(2) その他

→ 特になし

3. 検討事項

(1) 会員関係書式の改定について（支部長印の押印廃止）

(検討結果)

支部長の負担軽減と世の中の流れを踏まえ、現在、支部長印の押印が必要な会員関係書式について、すべての押印を不要とする改定案を 5/16 理事会へ上程する。

(2) その他

＊WEB講習会の実施に関する環境整備について

4/21 統括委員長会において、指導委員会・木造専門委員会から総財務委員会あてに、WEB講習会の実施環境を整備すべく、専用パソコンの購入依頼があった。

(検討結果)

- ・予算 20 万円（税込）以内において、指導・木造の両委員会で希望する機種を選定いただき、スペック等を総財務委員会でいちど確認させて頂いた後、購入する。

4. その他

(1) 次回の委員会開催日程について

2023～2024 年度 第 3 回 総財務委員会

開催日時：6 月は開催なし。今後、改めて調整する。

以上