

平成30年度
第3回 理事会議事録

平成30年 6月 8日

一般社団法人 全国鐵構工業協会

平成30年度 第3回理事会議事録

1. 日 時 平成30年 6月 8日 (金) 16:25～16:35

2. 場 所 鉄鋼会館 805号会議室
(東京都中央区日本橋茅場町3-2-10)

3. 構 成 員 15名

4. 出席構成員 13名 (別紙 出席者名簿参照)

5. 議 事 次 第

(1) 開会の辞

(2) 定足数確認報告 (定款第36条)

(3) 議長選任

(4) 議案の審議

1) 第1号議案 会長、副会長 及び専務理事の選定について

2) 第2号議案 顧問の推薦について

3) 第3号議案 特別委員会の設置について

(5) 各委員会の委員長等について

(6) 閉会の辞

6. 議 事 要 旨

(1) 開会の辞

事務局の齊藤理事より開会する旨が告げられた。

(2) 定足数確認報告

開会に先立ち、本理事会は、村山理事、渡辺理事の2名が欠席されているが、全理事15名のうち13名が出席されており、定款第36条(理事会の定足数)に基づく成立要件となる定足数が満たされている旨、事務局から報告された。

(3) 議長選任

定款第35条によれば議長は会長が務めることになっているが、会長選定前であるため、事務局・齊藤理事が進行役を務めることが提案され、満場一致で承認された。

(4) 議案の審議

1) 第1号議案：会長、副会長 及び専務理事の選定について

定款第23条第3項の規定に基づき、下記の者を会長、副会長及び専務理事に選定する案が提示され、満場一致で承認された。

(会長、副会長 及び専務理事候補者名簿)

役 職 名	氏 名	所属団体・役職名
会 長	米 森 昭 夫	元・石川県鉄骨工業協同組合 理事
副 会 長	村 山 功	山形県鉄構工業組合 理事長
〃	永 井 毅	協同組合熊本県鉄構工業会 理事長
〃	高 橋 伸 和	前・協同組合島根県鐵構工業会 理事長
専務理事	齊 藤 眞	一般社団法人全国鐵構工業協会

各被選者は、いずれも議場にて即時就任を承諾した。

2) 第2号議案：顧問の推薦について

定款第30条第2項に基づき、下記の者を顧問に推薦する案が提示され、満場一致で承認された。

(顧 問 候 補 者 名 簿)

役 職 名	氏 名	所属団体・役職名
顧 問	玉 木 信 介	三重県鐵構工業協同組合 理事長

被選者は、議場にて即時就任を承諾した。

3) 第3号議案：特別委員会の設置について

委員会規程第2条第2項の規定に基づき、下記の特別委員会を設置する案について米森会長より説明され、反対意見はなく承認された。

	委員会名	役割（主な検討事項）	備 考
1	企画委員会	・将来の業界の望ましい姿の実現に向けた課題に取り組む。 ・「ビジョン検討委員会」が平成28年度から約1年半かけて整理した、当協会が今後取り組むべき諸課題について、優先度の高いものから実施に向けた具体策の検討を進め、可能なことから実行に移す。	

	委員会名	役割（主な検討事項）	備 考
2	教育・人材育成委員会	・入職者の減少、働き方改革等の環境変化の中で、少ない要員で質の高い仕事を短時間でこなすニーズが高まっていることをふまえ、今後の教育・人材育成の具体的方策について検討する。 ・「人材育成検討委員会」が平成 28 年度から約 1 年半かけて検討し整理した今後実施すべき教育・研修テーマの内容を参考にしながら具体策を企画する。	
3	品質管理委員会	・「品質管理体制検討委員会」が 30 年 1 月に取りまとめた報告書の中で提言されている諸施策について、内容を精査し、優先度の高いものから具体的実施案の検討を進め、可能なことから実行に移す。	

(5) 各委員会の委員長等について

各委員会の委員長等について、委員会規程 第 5 条第 2 項及び第 6 条の規定に基づき、米森会長より以下のとおり説明された。

- ・特別委員会は、前期同様、副会長が委員長を務め、委員は理事が務めていただく。具体的には以下のとおり。

[企画委員会]

- 委員長：・村山副会長
- 委 員：・大竹理事(群馬) ・山本理事(広島) ・神崎理事(大分)

[教育・人材育成委員会]

- 委員長：・高橋副会長
- 委 員：・渡辺理事(福島) ・大島理事(愛知) ・井原理事(徳島)

[品質管理委員会]

- 委員長：・永井副会長
- 委 員：・中村理事(北海道) ・西村理事(富山) ・伊藤理事(京都)

- ・また、常設委員会の委員長は次の方をお願いしたい。

[運営委員会]

- 委員長：・大島理事(愛知)

[技術委員会]

- 委員長：・神崎理事(大分)

- ・以上の人選は、若返り(50 代から 60 代前半の方の起用)と地域バランスを考慮したものである。

- ・現在設立準備中の 鉄骨技術者教育センターが活動を始めると、複数の委員会を設置することになると思うので、理事経験者には、そちらの委員長や委員をお願いしようと考えている。

以上の説明に対する質問、意見等はなく、了承された。

(6) 閉会の辞

齊藤専務理事から閉会の辞が述べられ閉会となった。

以 上

(別 紙)

出席者名簿

会 長	米 森	昭 夫
副 会 長	永 井	毅
〃	高 橋	伸 和
専務理事	齊 藤	眞
理 事	中 村	泰 男
〃	大 竹	良 明
〃	西 村	仁
〃	大 島	嗣 雄
〃	伊 藤	佳 治
〃	山 本	泰 徳
〃	井 原	常 裕
〃	神 崎	隆 一
〃	大 橋	利 勝
監 事	村 上	眞 樹
〃	野 田	博 文

理事総数 15名 うち出席者 13名 [欠席：村山副会長、渡辺理事]

監事総数 2名 うち出席者 2名