

日本建築学会北海道支部 2012 年度第 5 回支部役員会 議事録

記録：安藤

日時：2013 年 4 月 24 日（火）18：30-20：00

場所：北海道建設会館 9 階 中会議室

出席： 支部長：岡田

常議員：安藤，海藤，小谷，島田，最上，森，大條、大谷、斉藤，渡邊  
(次期常議員)遠藤，清水，白井，高松，戸松

代議員：角

支部監事：駒木，平尾

総務委員長：小澤

学術委員長：佐藤

事務局：菊地

次回 5/10(金)15:00 2013 年度日本建築学会北海道支部総会 会場：北海道建設会館

《報告事項》

※開会に先立ち，平成 25 年度選出の次期支部役員はじめ，出席者全員が自己紹介（資料 5-5 p 30 参照）を行った。

1、前回常議員会議事録確認 資料 5-1

資料 5-1 にもとづき，森委員より前回議事録の説明がなされ，承認された。

2、理事会，支部長会議報告 資料 5-2

岡田支部長より，一般社団法人移行の経緯とともに日本建築学会の支部の位置づけについて，ほかに予算・決算は事業主体（本部）でまとめるため，支部は報告事項扱いとなったこと等の説明があった。

次に資料（5-2）に基づき 3 月理事会，3 月支部長会議，4 月理事会について報告があった。

理事会資料の扱いについて資料は参加者だけのものという判断で，理事会・支部長会議の資料はすべて支部で管理するが閲覧はできる状態になっていること。なお，支部規定の改正に伴い，これまでの支部総会の日程の検討も今後の課題となること。たとえば支部研究発表会に総会開催ということもありうる等が報告された。

3、2012 年度決算報告 資料 5-5-①

小澤委員より資料に基づいた報告が前回は 3 月分の見込で加えた報告であったが，ほぼ見込み通りとなったとの報告と 2013 年度予算計画（資料 5-5 p 39）の説明があり，どちらも承認された。

4、支部役員選挙結果について 資料 5-5-②

岡田支部長より資料に基づき新任支部監事に星野委員を，新任支部常任幹事に白井委員と戸松委員を推薦することの説明があり，承認された。なお，資料記載内容（任期）の誤りがあ

り訂正があった。

#### 5、支部学術委員会報告

佐藤委員より前回常議員会以降の開催がなく報告事項は特にないとの説明があった。

#### 6、北海道建築設計会議報告

資料 5-3

最上委員より資料に基づき会議の報告があった。次に学会大会にともなう合同イベントとして実施される内容の報告と J I A が予定している展示期間と展示方法については学会支部の行事部会実行委員とすり合わせを行うこと等が確認された。

#### 《審議、承認事項》

#### 7、支部規定の改正及び選挙細則の改正（最終）

資料 5-4

岡田支部長より、支部規定の改正は「一般社団法人」移行に伴う文言の変更が主であること、そのほか第 7 条（支部役員の選任）については「次点者 3 名」という条文が実態にそぐわないための変更、第 19 条（予算・決算）については収支予算等は支部総会を経ずに良いこととなり削除となったことなどの説明があり、承認された。次に北海道支部役員選挙細則については、第 3 条（選挙の方法）電子投票の手続きは本部で行うため結果だけが支部に報告されることなど、ほかに支部長選挙が支部推薦理事候補者選挙に組織変更に伴う名称変更などの説明があり、承認された。

#### 8、支部通常総会議案について

資料 5-5

岡田支部長より、2013 年度総会議案のうち 2012 年度事業報告、2013 年度事業計画方針について説明があり、承認された。資料の文言について数か所の修正がおこなわれた。

#### 9、各委員会委員の委嘱について

回覧資料

資料を回覧し承認された。

#### 10、2013 年度北海道大会について

岡田支部長より、論文本数が 7,000 本を超えたこと、大会交付金収入の 850 万円は前回から大会会場費が上がったことによるものなど説明があり、承認された。

#### 11、その他

支部総会に向け、欠席する会員には委任状を提出するよう働きかけることが了解された。

以上