

2015年4月日本建築学会東北支部総務会議事録（案）

日時：2015年4月28日（火） 16:00～18:00

場所：日本建築学会東北支部会議室+Skype

出席者：源栄，後藤，小地沢，有川，伊藤（事務局），瀧（事務局）

Skypeによる出席者：パリーク

1. 前回議事録の確認

- ・小地沢常議員が3月役員会議事録案【資料1】を読み上げ、内容の確認を行い、内容が了承された。

2. 報告事項

1) 4月理事会報告

- ・源栄支部長が【資料2】に基づいて、4月17日に開催された理事会の議事の要点の報告を行った。
- ・支部会員が1,200名を超えたため、選出される代議員の数が次年度より増えることが報告された。
- ・5月18日に東日本大震災4周年シンポジウムが開催されることが報告された。

2) 3月会計報告・2014年度決算報告

- ・事務局が【資料3】に基づいて、報告を行った。
- ・正味財産増減計算書については、公益法人会計基準の改正に伴い、前年度の額が書かれていないことについて確認した。
- ・支部で事業を受託する場合の間接経費について使い方を決めておくべきとの意見があり、源栄支部長が部会や事務局の取り分を定めることについて提案した。
- ・財産として部会の持ち分が年度を超えて残ることはよろしくないとの意見があり、源栄支部長が間接経費の使用に関する内規を総務企画担当常議員でいずれ検討すべきと提言した。

3) 常議員選挙開票結果報告・役割分担について

- ・有川常議員が【資料4】に基づいて、次期常議員の当選者について報告を行った。
- ・事務局が【資料4】に基づいて、次期常議員の役割分担案を2案説明した。
- ・ホームページのコンテンツの検討や更新対応、事務局の負担の軽減を考慮し、案2の役割分担に基づいて次期常議員に依頼することとした。

4) 支部年報第35号編集報告

- ・事務局が支部年報の校正依頼を行っていることについて、報告を行った。

5) その他

- ・その他の意見がなく、報告を終えた。

3. 審議事項

1) 総会資料と進行確認，シンポジウム，懇親会について

- ・事務局が【資料5】に基づいて、説明を行った。
- ・2014年9月役員会の決議に基づき、常議員の重任を認めないことを原案とした審議事項「東北支部規定の改正」を上程することを確認した。

2) みちのくの風2015山形について

- ・後藤常議員が【資料6】に基づいて、説明を行った。
- ・4月21日に後藤常議員、小地沢常議員、櫻井建築デザイン教育部長が山形大学を視察し、佐藤慎也常議員らと打合せを行った結果、設営開始時間、会場などの変更を行う方針を提案したところ、満場異議なく了承された。

3) 建築デザイン発表賞の審査内規について

- ・小地沢常議員が【資料7】に基づいて、内規案について説明したところ、満場異議なく了承され、4月28日付で制定することとした。

4) 東北工業大学からの後援依頼について

- ・事務局が【資料8】に基づいて、「東北の建築を描く展」について後援依頼があったことについて

て説明し、満場異議なく了承された。

5) 「東日本大震災災害調査報告書」の引用の件について

- ・ 源栄支部長が【資料 9】に基づいて、資料からの引用について説明した。
- ・ 図版の引用に関しては著作権者の判断に委ね、テキスト部分に関しては支部長が転載を承諾する方針とし、満場異議なく了承された。

6) 宮城県からの委託研究について

- ・ 事務局が【資料 10】に基づいて、平成 27 年度宮城県近代和風建築総合調査業務の委託案について説明し、満場異議なく了承された。また調査者が傷害保険に加入することについても確認を行った。

7) その他

- ・ その他の意見がなく、報告を終えた。

今後の予定

- | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|
| ・ 5 月支部役員会（新旧役員顔合わせ） | 5 月 23 日（土） | 10:30～11:45 |
| ・ シンポジウム | 同日 | 13:30～15:30 |
| ・ 支部総会 | 同日 | 16:00～17:00 |
| ・ 懇親会 | 同日 | 17:15～19:00 |
| ・ みちのくの風 2015 山形 | 6 月 20 日（土）・21 日（日） | |

文責：小地沢