

建築学会東海支部三重支所運営委員会
2014年度 第4回運営委員会 議事録(案)

日時：2014年11月12日(水) 18:00～20:00

場所：三重大学工学部建築学科2F会議室(2)

出席者：畑中、寺島、西口、南川、浦山、田端、長谷川、藤原、木下

欠席者：加藤、村林

配布資料：14-4-0 事項書

14-4-1 2014年度第三回三重支所運営員会議事録(案)

14-4-2 支部役員会報告

14-4-3 見学会「三交不動産本社新社屋ビル建設現場」報告

14-4-4 團紀彦氏講演会「多元的世界と建築」報告

14-4-5 運営委員会名簿

14-4-6 2015年度事業計画

14-4-7 参考資料(昨年度の会報)

14-4-8 日本建築学会東海支部三重支所会計の使途不明金及びその対応について

報告事項

1. 前回議事録の確認

- ・寺島委員より資料14-4-1の説明があり、議事録案を承認した。

2. 支部役員会報告

- ・畑中支所長より資料14-4-2の報告(東海賞関係)があった。

3. 見学会「三交不動産本社新社屋ビル建設現場」報告

- ・寺島委員より資料14-4-3の報告があった。

4. 團紀彦氏講演会「多元的世界と建築」報告

- ・寺島委員より資料14-4-4の報告があった。

議事

1. 運営委員会の体制について・運営委員名簿の確認(再)

- ・新体制での初顔合わせにつき、各委員の自己紹介を行った。
- ・運営委員名簿(資料14-4-5)の確認を行った。

2. 2015年度事業計画の検討(資料14-4-6)

- ・見学会については、「齋宮跡復元建物工事(多気郡明和町)」を見学先候補に決定した。
- ・講演会については、見学会との関連性を考慮し、齋宮歴史博物館学芸員、設計担当者などに講演を依頼することとした。
- ・見学先及び講師への依頼・問合せなどについては、田端委員、西口委員にお願いすることとした。

3. 会報の発行予定

- ・寺島委員より、昨年度の会報（資料14-4-7）と同様の構成で今年度も作成・発行する予定であるとの説明があり、承認された。12月前半を目途に発行することとした。
- ・「今後の予定」の欄では、「斎宮跡復元建物工事」関連の講演会・見学会、後述の久保・堀部両氏の講演会について、発行時期までに先方との調整がつくようであれば、できる限り掲載することとした。

4. 2015年度運営委員会・総会の開催日程の検討

(1) 運営委員会 2015年5月（第1回）

- ・次回の運営委員会（2月10日予定）において日程を決めることとした。

(2) 総会

- ・2015年7月11日（土）に行うこととした。

5. その他

(1) 2014年度 講演会開催の提案について

- ・浦山委員より、2014年日本建築学会教育賞（教育貢献）を受賞された久保久志氏（東畑建築事務所）・堀部篤樹氏（名古屋市立大学）による講演会開催の提案があった。両氏とともに三重大学大学院を修了し、本年、「環境学習型エコスクールにおけるエコガイド育成プログラム開発と一連の教育・啓発活動」により学会賞を受賞している。
- ・講演会は、三重大学建築学科と三重支所との共催とし、三重支所より開催経費として約3万円を支出することを承認した。開催時期は2014年度内を予定。
- ・開催日時・場所、講師との調整などについては、浦山委員にお願いすることとした。

(2) 委員の任期途中における交代について

- ・畑中支所長より、南川委員が年度内を目途に退任予定との報告があり、その後任として多湖氏（三重県建設技術センター）を承認した。次回総会でその旨を報告する。

(3) 委員交代に伴う業務の引き継ぎについて

- ・会計担当の田端委員より、三重支所会計において使途不明金及び帳簿上の不整合が判明し、会計業務に支障が生じているとの報告があった（資料14-4-8）。
- ・使途不明金の件については、前会計担当者より始末書が提出され、回覧した。
- ・帳簿上の不整合及び会計監査上の問題に関する今後の対応については、三役（支所長・庶務・会計）に一任することとした。
- ・前会計担当であった外部監査委員を交代することとし、後任の人選を三役にお願いした。

次回(第5回)運営委員会開催日時:2015年2月10日(火) 18:00～

三重大学工学部建築学科2F会議室(2)