

平成28年度 通常総会議事録

1. 日時 平成28年5月31日（火）10:00～11:15
2. 場所 ルポール麹町
東京都千代田区平河町2-4-3
3. 出席者 84名（うち委任状58名）
正会員数 100
定足数 51
出席理事 松原 悟朗（議長兼議事録作成者）
内田 勝巳
佐谷 和江
秋山 哲男
天野 清光
河邊 隆英
佐伯 直
杉原 五郎
富岡 好治
西尾 京介
柳沢 厚
山田 憲彦
出席監事 伊藤 節治
升 貴三男

以上のとおり社員の出席があったので、定款第16条の規定により、代表理事・会長 松原 悟朗は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、議長の他に議事録署名理事に内田理事及び佐谷理事を指名し、直ちに議事に入った。

4. 議事
 - (1) 第1号議案 平成27年度事業報告（案）
 - (2) 第2号議案 平成27年度決算（案）

議長は、第1号議案と第2号議案は関連があるので、一括して審議する旨を宣し、当期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）における事業状況及び当期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）における決算の状況を、当期における事業状況については総会資料の事業報告により、決算の状況については貸借対照表、

損益計算書（正味財産増減計算書）及び同内訳書等により事務局から詳細に説明報告させた。次に升監事から決算及び事業執行状況のいずれも適正に処理されている旨監査報告があった。議長が意見を求めたところ、特段意見はなく満場異議なくこれを承認可決した。

（３）役員の一部選任

議長は、一部役員から辞表が提出されたことなどにより一部役員の選任が必要となったので役員の一部選任を議題とする旨宣し、事務局に詳細に説明させた。事務局から役員候補者について説明があり、議長が役員候補者一人ずつその承認を求めたところ、各役員候補者それぞれについて満場異議無くこれを承認可決した。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

５．報告事項

（１）その１ 平成２８年度 事業計画

（２）その２ 平成２８年度 収支予算(正味財産増減計算書)

議長は、平成２８年度事業計画と平成２８年度収支（損益）予算書は関連があるので一括して議題とする旨宣し、それぞれ総会資料により事務局に詳細に説明報告させた。議長が意見を求めたところ、次の質問とその回答の後満場異議なくこれを承認した。なお、総会資料１８ページ及び２９ページに、「平成２８年度事業計画（案）」及び「平成２８年度都市計画実務専門家認定登録制度実施計画（案）」とあるのを、３月の理事会でいずれも承認されているのでそれぞれ「平成２８年度事業計画」及び「平成２８年度都市計画実務専門家認定登録制度実施計画」に訂正したい旨説明がなされた。

質問：認定都市プランナー制度について、特別会計とした趣旨はなにか？

答え：協会会員以外の人からも審査料、登録料を納付していただくことになるので、区分経理をして、会計の内容を明らかにする必要があるためである。

質問：特別会計に予備費が計上してあるが、今後、剰余金が発生した場合どのように対応するか？

答え：剰余金が発生することは想定していないが、もし、そういう事態が継続的に発生するようなことになれば、審査料、登録料の見直しも含めて検討することになる。

質問：この制度のメリットはなにか？

答え：都市計画の分野は多様化しているが、既存の資格である技術士等は「都市計画及び地方計画」で一くくりとなっている。この制度により専門性を明らかにして業務内容に相応しい参加条件の設定が可能となり、質の高い成果が期待できる。また、この制度は実務実績を評価するものであり、他の資格制度にはない初めての制度である点が特徴となっている。

質問：登録証についてはどのように考えているか？

答え：登録証は、当初、名刺サイズの登録証も検討したが、利用頻度が少ない割りにコストが高いことから、現在はA4サイズの登録証の交付を行うこととしている。なお、登録された者は、名刺に、登録証記載の専門分野等を記載することができることとしている。

(3) 第1期認定都市プランナー候補者推薦状況について

議長は、第1期認定都市プランナー候補者推薦状況についてを議題とする旨宣し、総会資料により担当の佐伯理事に詳細に説明報告させた。議長が意見を求めたところ、特に質問もなく満場異議なくこれを承認した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時15分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事のうち議長が指名した理事がこれに記名押印する。

平成28年5月31日

一般社団法人都市計画コンサルタント協会通常総会

議長 会長・代表理事 松原 悟朗

副会長・代表理事 内田 勝巳

副会長・代表理事 佐谷 和江