理事会　議事録

記録　齋藤

日　時　：　平成28年2月19日　17:30～　20:00

場　所　：　ふじのくにNPO活動センター（水の森ビル）

出席者　：　青島・大川・永井・廣橋・真坂・齋藤

審議事項

Ⅰ　平成27年度マンション管理セミナー（県主催）

3月12日（土）13時30分から16時30分　もくせい会館第1会議室

県よりマンション管理士会へ会員派遣の件について要請が住まいづくり課長名であり。

交通費の用意あり。参加人数を把握し、事前に通知する（永井事務局長から発信）。参加した会員への交通費の支給については全額支給となるかは分からない。場合によっては一部負担のみになるかもしれない。開催後に会計と事務局長とで協議して公平に支給できるよう調整する。

Ⅱ　第2回研修会について

研修会委員会による第2回研修会を行う。上記の平成27年度マンション管理セミナー（県主催）終了後、会場を変えて17:00～シズウエル（もくせい会館から徒歩5分）にて開催する。

会場は17時から21時まで確保。研修会は2時間を予定。そのあと、3つの委員会活動について10分程度情報を提供してもらう。また、日管連のあり方委員会での状況も説明。20時を目安に終了する予定。

２時間の研修会テーマは、自治会と管理費、すでに齋藤からメーリングリストで配信済み。後日再度日程配信と資料の送付をする。

Ⅲ　マンション管理適正化診断サービス（静岡会担当分）について

実績を事務局でまとめた資料にて報告あり。診断業務を行える会員は10名いるが、診断開始後1年程度経過した時点で、実績を踏まえ、現在の担当者選定方法等について検討する。

また、日管連に対し、診断業務内容や新規の講習会開催について、どのように把握し、検討が加えられ、どう計画しているのかの情報を求めてはとの意見となった。

Ⅳ　定期総会関連事項

日程　6月10日（金）18時30分

場所については、静岡市労政会館等で検討（事務局一任）

理事については改選の年となる。現役員プラス2名とし、齋藤が理事会として名が挙がった会員に対し要請することとする。会計担当理事についても同時に要請。

決算、予算について大川会計担当理事より、NPO法人会計について資料提供あり。

事務局と監事へ資料提供。NPO法人会計は0円で閉める（解散）予定で最後を永井事務局長へ引き継ぐ。通帳は1月20日に解約ずみ。

NPO法人の解散手続き状況について、永井事務局長より資料（現在事項全部証明書等）より説明あり。12月の臨時総会で説明した通り、NPOの解散手続き進めている。平成27年12月12日付で事務局永井克典が精算人に就任。平成28年1月15日に登記完了済み。

本理事会時点でNPO法人会計の残額は約5，000円（現金）。これらは最後の登記手続のための交通費や事務費で使用し、残額は0円となる見通し。

3月にNPO法人の清算決了の手続きをしてNPO法人の解散手続は全て終了する予定。

NPO法人について、数年前に必要だった浜松の法務局での主たる事務所の変更登記をしていなかったことによって、科料がくる可能性がある（来るとすると会長宛にここ2ヶ月位の期間か）との説明が事務局よりあった。もしあれば、科料は会としての責任で会計処理をしていく。

一般社団法人の決算で平成２８年度へ約２０万程度繰り越す見通し。

新年度会費については手紙で３月に入り通知を出す予定（大川会計担当）。

新年度予算編成について

理事会開催交通費についは、電車、バスの普通運賃のみとする。

各委員会活動費として予算を３万円で検討、ホームページ製作に１０万円を検討。

これまで事務局内にあった電話を解約したため電話維持費はなくなる。

事務局費は引き続き年間５万円。

法人県市民税と２年に１回の理事交代時の登記費用で、１年当たり７万円＋１．５万円（２年で３万円）見込む。他は前年度と同額か。

ホームページを除いて、収入額と支出額を単年度で赤字とならない予算計画としたい。

一般社団法人の定款変更手続きについて

昨年１２月の臨時総会にて承認されて改正定款に関連した登記手続は終了したと事務局長から報告あり。

次期総会の議案作成りための参考資料とするため、第２期（平成２７年度）事業計画と日程計画が事務局より配布された。

Ｖ　委員会活動について

①　研修委員会　西部支部会員

新入会員用の説明レジメを作ったので、これを活用してほしい

使う中で更に改良していきたい。西部の会員に文中のデザインを考えてもらうことを依頼し、内容も併せて改善していく予定。

勧誘者に対しては２ページまでを使用して説明する予定。

実際に申し込みした方については更に３枚目を使って説明する。
実際には理事が説明役として主になるが、会員はだれでも説明できるようにしたい。
３枚目は広報委員会で内容の充実の協力を願いたい。

②　広報委員会　東部支部会員

現ＨＰをプロに分析してもらったが、継続的に複数の人で更新を続けてゆくには、現在の構成が複雑で、更新操作も難しい（この操作の難しさは、ホームページビルダーを使っているから）。今はもっと簡単に新情報・記事の書き込みが出来るもので作るのが主流（通称ブログ形式と言うらしい）で、これを新規で構築すると費用（１０万程度必要）とのこと。過去に作った（現在お蔵入り　の）ＨＰがこのブログ形式で出来ているならば、これを生かして改造するという方法が考えられるので、製作者に問い合わせした結果、これは現在となっては複雑であり新規で製作した方が使い勝手からも現実的であるとのアドバイスを受けた。新規に作成し直す方向となった。

③　ネットワーク構想委員会　中部支部会員・齋藤

２月６日に準備会を開催。２月１７日に静岡市役所で勉強会を開催した。概要については今議事録を製作中であるが、内容について概略を説明した。議事録については確定したら配信する。次回４月２０日（水）１０：００～１２：００。

Ⅵ　新入会員の手続きの用紙について

手続き簡素化のため、一般社団法人日本マンション管理士会の登録申請書を利用し、県会としてはそれをコピーすることで申し込みとする。

Ⅶ　現状の会員数について

藤枝市の新入会員について確認する

Ⅷ　その他

今後の日程について

３月１２日（土）	県マンション管理セミナー	もくせい会館	１３：３０～
	第２回当会研修会	シズウエル	１７：００～２０：００
３月	広報委員会		
４月１４日（木）	研修委員会		
４月２０日（水）	静岡市役所２１会議室	１０：００～	県・市との勉強会
６月１０日（金）	総会　場所は未定	１８：３０～	
７月２３日（土）	静岡県教育会館	１３：００～	第２回　セミナー＆交流会
８月　６日　（土）	Ｕホール	１３：３０～	浜松市マンション管理セミナー

齋藤より、平成２７年活動日程記録、平成２８年日程計画表、研修会〔自治会と管理費〕資料、マンション管理士会入会案内を配信する。

次回理事会
３月１２日（土）１０：００～１３：００ふじの国ＮＰＯ活動センター（水の森ビル）
理事会開催について、土曜日はどうかとの意見あり。
協議事項から定期総会までは毎月開催する必要ある。
次回以降の日程については決めたい。
※　参考　候補として４月２３日（土）１０：００から、或いは１６：００から
（４月２２日（金）１７：３０から）
５月２１日（土）
（５月２０日（金））
定期総会　　６月１０日（金）総会　場所は未定　１８：３０～

以上