

第6回 理事会
議事録

平成23年5月18日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成23年5月18日(金) 15:00~16:10

於 丸茂電機株式会社 会議室

II. 構成員の現在数

理事総数： 25名

監事総数： 2名

III. 出席理事総数及び氏名

出席者数： (理事) 19名

出席者の氏名

森 健輔	崎山 征雄
丸茂 正俊	佐藤 壽晃
山口 拓	高野瀬 誠
石井 英勝	西尾 榮男
伊藤 安雄	福島 洋志
小川 幹雄	村上 利夫
勝又 英明	本杉 省三
草加 叔也	八幡 泰彦
小柳 聡	
近藤五十武	

IV. 議事次第

1. 議長選出

2. 議事録署名人選出

3. 議 事

1) 報告事項

(1) 震災に関する内閣府調査、支援及び寄付等について

2) 審議事項

(1) 平成22年度事業報告承認の件(総会議案書第1号議案)

(2) 同 収支決算報告承認の件(同第2号議案)

(3) 専務理事交代の件

(4) 役職理事交代の件

(5) 事務局サポート支援規定の件

(6) 新入会員審査

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 定刻15時、定款第34条の規定に従い、事務局長が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

高田会長欠席のため定款第33条及び第13条の規定に従い、森健輔副会長を議長に選任。

3. 議事録署名人選出

定款第36条第2項の規定に従い、伊藤安雄理事を議事録署名人に選出し、同氏がこれを受諾。

4. 議事審議

1) 報告事項

(1) 震災に関する内閣府調査、支援及び寄付等について

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき震災発生後の当協会の震災被害に対する支援・寄付等の活動状況について報告を行った。

2) 審議事項

議長から審議に先立ち、平成23年度通常総会議案書は第1号議案から第4号議案までの4議案であるが、この内第3号議案「平成23年度事業計画案」及び第4号議案「平成23年度収支予算案」は平成23年3月31日までに所管の内閣府に提出の要があり、平成23年2月開催の第5回理事会において承認決議を得ており、本日の理事会においては第1号議案及び第2号議案のみの審議とし承認決議を得た上で4議案を総会議案書として5月の通常総会に上程する旨説明を行った。

引き続き各審議事項について以下の通り審議が行われた。

<審議事項1. 平成22年度事業報告承認の件>

議長から本件については審議事項2の「平成22年度収支決算報告」と併せて5月11日開催の企画運営会議において承認決議されたことを説明し、続いて議長の指示に従い事務局から配布の資料に基づき説明を行った。

審議の結果、満場一致で原案通り承認された。

<審議事項2. 平成22年度収支決算報告承認の件>

議長から「本議案については当協会の委託会計事務所の全面的な監査と指導の下に作成され、且つ当協会の監事である税理士法人尾澤会計事務所長尾澤輝行氏並びに個人会員奥畑康夫氏の監査を受け、計算書は当法人の収支状況及び財政状態を正しく示している旨の認証を得ていることを申し添える。尚、監査の報告については、本議案に添付の「監査報告」をもってかえさせて頂くので、ご了承願いたい」との発言に引き続き事務局から議案書に基づき説明を行った。

審議の結果、満場一致で原案通り承認決議された。

<審議事項3. 専務理事交代の件>

審議に先立ち、議長から「本件については前回の理事会において早急に対応するため臨時理事会を開催することを約束していたが、誠に残念ながら東日本大震災が発生し大きな被害をもたらし、特に法人会員においては会社経緯営に重大な影響を受けており、このため心ならずも開催の時期を逸したことに謝意を表明した」

続いて事務局から配布の資料に基づき説明、審議の結果、満場一致で原案通り承認決議された。

<審議事項4. 役職理事交代の件>

議長の指示に従い、事務局から配布の資料に基づき東芝ライテック株式会社の人事異動に伴う役職理事交代について説明し、審議の結果、満場一致で承認決議された。

<審議事項5. 事務局サポート支援規定の件>

議長の指示に従い、事務局から配布の資料に基づき説明、続いて本件の発案者である企画運営会議委員長伊藤安雄理事が提案の背景等について補足説明した。審議の結果、満場一致で原案通り承認決議された。尚本規定は平成23年5月18日から実施する。

<審議事項6. 新入会員審査の件>




議長の指示に従い、事務局から配布の資料に基づき新入会員2名（賛助会員B）について説明し、審議の結果満場一致で原案通り承認決議された。

以上をもって全ての審議を終了し、新旧専務理事並びに新副会長の挨拶がなされた後、16時10分議長が出席者に謝辞を述べ第6回理事会の閉会を宣言した。

平成23年5月18日

上記議事録を確認のため、議長、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第6回理事会

議長 森 建輔 
署名人 伊藤安雄 
監事 奥畑康夫 

第7回 定例理事会
議 事 録

平成23年8月26日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

平成23年8月26日(金) 15:30~17:30

於 三精輸送機株式会社 会議室

II. 構成員の現在数

理事総数： 24名

監事総数： 2名

III. 出席理事総数及び氏名

出席者数： 理事 16名

出席者の氏名

高田 一郎、森 健輔、丸茂 正俊、山口 拓、八幡 泰彦、
阿部 茂樹、伊藤 安雄、小川 幹雄、国重 静司、小柳 聡
近藤五十武、佐藤 壽晃、高野瀬 誠、福島 洋志、村上 利夫、
本杉 省三

IV. 議事次第

1. 議長選出
2. 議事録署名人選出
3. 議事
 - (1) 報告事項
 - 1) 平成22年度事業報告提出(内閣府)
 - 2) 法人会員代表者変更
 - 3) ホームページ更新
 - 4) 平成24年度海外研修生募集(文化庁)
 - (2) 審議事項
 - 1) 理事交代の件
 - 2) 企画運営会議委員補充の件
 - 3) 新入会員審査の件
 - 4) JATET FORUM 2011開催の件
 - 5) 情報開示の件
4. 閉会

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 突然の雷雨の影響を受け、定刻より30分遅れ、定款第34条の規定のより事務局
長が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

定款第33条の規定に従い、高田会長を議長に選任。

3. 議事録署名人選出

定款第36条第2項の規定に従い、小川幹雄理事を議事録署名人に選出し、同氏はこれを受諾。

4. 議事審議

(1) 報告事項

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき次の事項について報告を行った。

- 1) 平成22年度事業報告提出（内閣府）
- 2) 法人会員代表者変更
- 3) ホームページ更新
- 4) 平成24年度海外研修生募集（文化庁）

(2) 審議事項

<審議事項1. 理事交代の件>

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき、法人会員の代表変更に伴う理事の交代について説明を行った。

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項2. 企画運営会議委員補充の件>

議長の指示に従い、事務局より本件の経緯を説明、続いて森副会長から選任規定に基づく役職理事会における推薦候補者を次の通り報告した。

企画運営会議委員候補者 勝又 英明理事、佐藤 壽晃理事

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項3. 新入会員審査の件>

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき説明し、審議の結果、正会員C1名の入会が満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項4. JATET FORUM 2011の開催について>

議長の指示に従い、事務局より本件の経緯を説明、引き続き本杉理事（技術委員会委員長）から配布の資料に基づき概要を次の通り説明した。

1. 開催予定日： 23年12月15日（木）
2. 開催場所： あうるすぽっと
3. テーマ： 東日本大震災による劇場・ホールの被害調査報告（仮）
4. 資料：調査報告集と今後の課題と提言をまとめた充実した内容とする。
5. 予算；400千円
6. 詳細計画・実施：技術委員会の主導で実行委員会を設け立案の上実施する。

審議の結果、概要については満場一致で拍手をもって承認決議された。但し次会理事事に詳細計画を報告の上承認を得ることとした。

<審議事項5. 情報開示の件>

議長の指示に従い、事務局よりホームページ更新に伴う情報開示につき次の通り説明した。

1. 当協会における定款第50条に定める情報公開は紙媒体を基本とする。
 2. 電磁的方法における公開は、事業及び財務情報について1年分のみとする。
- 審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

以上をもってすべての審議を終了し、17時30分議長が出席者に謝辞を述べ第7回理事会の閉会を宣言した。

平成23年8月26日

上記議事録を確認のため、議長、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第7回理事会

議長

高田 一郎



署名人

小川 幹雄



監事

奥畑 康夫



第8回 定例理事会
議 事 録

平成23年11月25日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

日時： 平成23年11月25日（金）15：00～16：00

場所： 丸茂電機株式会社 会議室

II. 構成員の現在数

理事総数： 24名

監事総数： 2名

III. 出席理事総数及び氏名

出席者数： 13名

出席者の氏名

高田 一郎、森 健輔、丸茂 正俊、山口 拓、八幡 泰彦、
伊藤 安雄、小川 幹雄、勝又 英明、小柳 聡、後藤 新平、
高野瀬 誠、永井 章、村上 利夫

IV. 議事次第

1. 開会

2. 議長選出

3. 議事録署名人選出

4. 議事

(1) 報告事項

1. 東京都火災予防条例の運用変更の通達（東京消防庁）
2. 「もっと文化を！」署名運動結果報告（芸団協）
3. 神奈川芸術劇場見学会実施報告
4. “ニッセイ劇場第18回フォーラム”後援
5. “第4回LED Next Stage 2012”協賛
6. 文化芸術振興基本法10周年記念シンポジウム開催案内
7. 韓国産業技術試験院（KTL）金氏来日
8. 法人会員社名変更

(2) 審議事項

1. 平成24年度役員、役職理事、顧問・参与推薦について
2. 「劇場等演出空間電気設備指針」の見直しについて
3. 「JATET FORUM 2011」の開催について
4. 事務所移転について

5. 閉会

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 開会

定刻15時、定款第34条の規定により事務局長が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

定款第33条の規定により、高田会長を議長に選任。

3. 議事録署名任選出

定款第36条第2項の規定により、議事録署名人に伊藤安雄理事が指名、承認された。同氏はこれを受諾。

5. 議事審議

(1) 報告事項

事務局より配布の資料に基づき次の事項について報告を行った。

- 1) 東京都火災予防条例の運用変更の通達（東京消防庁）
- 2) 「もっと文化を！」署名運動結果報告（芸団協）
- 3) 神奈川芸術劇場見学会実施報告
- 4) “ニッセイ劇場第18回フォーラム”後援
- 5) “第4回LED Next Stage 2012”協賛
- 6) 文化芸術振興基本法10周年記念シンポジウム開催案内
- 7) 韓国産業技術試験院（KTL）金氏来日
- 8) 法人会員社名変更

(2) 審議事項

<審議事項1. 平成24年度役員、役職理事、顧問・参与推薦について>

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき、平成24年度役員等の任期満了に伴う改選について説明を行った。

審議の結果、満場一致で拍手をもって以下の手順並びに日程が承認された。

- 24年1月 全正会員に改選時期を連絡し理事候補届の提出
- 〃 2月 第23回企画運営会議において理事候補者の中から理事及び監事候補者の推薦
- 〃 2月 第9回理事会において企画運営会議提案の内容を審議の上総会上程案作成
- 〃 3月 第24回企画運営会議において役職理事候補者の推薦
- 〃 5月 第26回企画運営会議において顧問・参与候補者の推薦
- 〃 5月 第10回理事会において企画運営会議提案の役職理事、顧問・参与推薦候補の審議総会上程案作成
- 〃 5月 平成24年度通常総会において上記の選出
- 〃 5月 総会後の臨時理事会において役職理事選出

<審議事項 2. 「劇場等演出空間電気設備指針」の見直しについて>

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき、電気設備学会からの申し出を受け、企画運営会議において審議決定した当協会の改定版作成と発行についての対応方針を次の通り説明した。

- ① 著作権は当協会・電気学会の共有とする。
- ② 当協会から改訂版作成委員会の委員長並びに委員を派遣し委員会業務及び実務を担当する。
- ③ 電気設備学会は委員会の運営並びに出版事業を担当する。

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項 3. 「JATET FORUM 2011」の開催について>

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき開催の概要について説明し、更に勝又理事から資料集の作成についての補足説明を行った。

主要事項は次の通り。

- ・本杉理事（技術委員会委員長）を委員長とする実行委員会において企画の詳細を立案した。その概要は配布のチラシ等に記載の通り。
- ・開催費用は予算内での対応が可能である。
- ・資料集は公共ホールへの配布を含み2000部作成の予定で、作成費は会員企業及び関係企業からの広告掲載の協力を仰ぎ対処する。

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項 4. 事務所移転について>

議長の指示に従い、事務局より配布の資料に基づき説明した。要旨は次の通り。

- ・事務所の入居しているビルの耐震工事のため一時移転の要請をうけた。
- ・工事の都合上11月に仮移転の要請があり企画運営会議の承認を得て現事務所に復帰することを前提に3Fに移転した。
- ・その後3Fをそのまま使用することも可能との貸主からの申し出を受けた。

以上の経緯から次の通り3Fに移転することを審議の結果満場一致で承認された。

旧住所：東京都千代田区神田鍛冶町3-8-6 第一古川ビル2F-A

新住所： 同上 同上 (3F-A)

移転日：平成23年12月1日

以上をもってすべての審議を終了し、16時議長が出席者に謝辞を述べ第8回定例理事会の閉会を宣言した。

平成23年11月25日

上記議事録を確認のため、議長、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人劇場演出空間技術協会

第8回定例理事会

議長

高田 一 行



署名人

伊藤 安 雄



監事

奥 畑 康 夫



第9回 定例理事会
議 事 録

平成24年2月24日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

I. 開催日時及び場所

日時： 平成24年2月24日（金）15：00～16：30

場所： 三精輸送機株式会社 会議室

II. 構成員の現在数

理事総数： 24名

監事総数： 2名

III. 出席理事総数及び氏名

出席者数： 15名

出席者の氏名

高田 一郎、丸茂 正俊、山口 拓、八幡 泰彦、伊藤 安雄、
大志万 公博、小川 幹雄、国重 静司、後藤 新平、近藤 五十武、
崎山 征雄、佐藤 壽晃、村上 利夫、本杉 省三、山崎 泰孝

IV. 議事次第

1. 開会

2. 議長選出

3. 議事録署名人選出

4. 議事

(1) 報告事項

- 1) 事務所移転に伴う変更届出
- 2) “JATET FORUM 2011”開催結果
- 3) 平成24年度役員変更改選（進捗報告）
- 4) “ワールド・ライティング・フェア2013”共催
- 5) 法人会員社名変更
- 6) 法人会員代表者変更

(2) 審議事項

- 1) 新入会員審査
- 2) 平成24年度事業計画案
- 3) 平成24年度収支計画案

5. 閉会

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 開会

定刻15時、定款第34条の規定により事務局長が定足数を確認、理事会の成立を報告し開会を宣言。

2. 議長選出

定款第33条の規定により、高田会長を議長に選任。

3. 議事録署名人選出

定款第36条第2項の規定により、議事録署名人に丸茂正俊理事が指名、承認された。同氏はこれを受諾。

4. 議事審議

(1) 報告事項

事務局より配布の資料に基づき次の事項について報告を行った。

1. 事務所移転に伴う変更届出

事務所移転に伴う登記変更の経緯の報告と内閣府に対する所定の届出提出の報告。

2. “JATET FORUM 2011”開催結果

上記FORUMの収支報告。

3. 平成24年度役員改選（進捗状況）

役員立候補者の現状と選挙管理委員会委員選任結果報告。

4. “ワールド・ライティング・フェア2013”共催

5. 法人会員社名変更

6. 法人会員代表者変更

(2) 審議事項

<審議事項1. 新入会員審査>

議長の指示に従い、事務局から配布の資料に基づき「㈱システムエンジニアリング」の賛助会員Aの入会について説明し、審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項2. 平成24年度事業計画案>

議長の指示に従い、事務局より本案並びに3項の平成24年度収支予算案については理事会の承認を得た上で新事業開始前、すなわち平成24年3月31日迄に所管の内閣府に提出を要することを説明し、引き続き配布の資料に基づき平成24年度事業計画案の説明を行った。

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

<審議事項3. 平成24年度収支予算案>

議長の指示に従い、事務局より平成24年度収支予算案は内閣府提出を踏まえた2種類のフォーマットを配布し、詳細の説明は従来通りの収支予算書に基づき説明を行うと共に2つのフォーマットの見方について補足説明した。

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

以上をもってすべての審議を終了し、16時30分議長が出席者に謝辞を述べ第9会定例理事会の閉会を宣言した。

平成24年2月24日

上記を確認のため、議長、監事、及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第9回定例理事会

議長 高田 一郎 

署名人 丸茂 正俊 

監事 奥畑 康夫 