

第10回 定例理事会

議 事 録

平成24年5月15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5月15日（火） 15：00～16：20

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. 出席者総数及び氏名

出席者数： 15名

出席者の氏名

高田 一郎、森 健輔、丸茂 正俊、八幡 泰彦、阿部 茂樹、
伊東 正示、伊藤 安雄、小川 幹雄、勝又 英明、小柳 聡、
近藤 五十武、崎山 征雄、佐藤 壽晃、高野瀬 誠、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) 平成24年度役員（理事）推薦候補選挙開票結果報告

2) 法人会員退会

3) 千葉県劇場診断業務

(2) 審議事項

1) 平成24年度通常総会議案書

平成24年度通常総会議事次第

1号議案 平成23年度事業報告承認の件

2号議案 平成23年度収支決算報告承認の件

3号議案 平成24年度事業計画承認の件

4号議案 平成24年度収支予算承認の件

5号議案 平成24年度役員改選の件

2) 平成24年度役職理事推薦候補承認の件

3) 平成24年度顧問・参与推薦候補承認の件

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出。

3. 議事録署名人選出

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

IV. 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) 平成24年度役員（理事）推薦候補選挙開票結果報告

選挙に至る経緯・経過並びに選挙の結果30名の理事候補が選任されたことを報告。

2) 法人会員退会

正会員Bの(株)佐藤総合計画が退会（平成23年3月末付）されたことを報告。

3) 千葉県劇場診断業務

県との交渉経緯並びに結果として交渉打ち切りとなったことを報告。但しこの種の業務は公益法人として取り扱うべきものであると認識し、今後企画運営会議に於いて継続検討を行うことを確認した。

(2) 審議事項

<審議事項1 平成24年度通常総会議案書>

議長から審議に先立ち、平成24年度通常総会議案書は第1号議案から第5号議案までの5議案であるが、この内第3号議案「平成24年度事業計画案」及び第4号議案「平成24年度収支予算案」は平成24年3月31日までに所管の内閣府に提出の要があり、平成24年2月に開催の第9回理事会において承認決議を得ており、本日の理事会に於いては第1号議案、第2号議案並びに第5号議案を審議し承認決議を得た上で5議案を通常総会議案書として5月の通常総会に上程する旨の説明を行った。

議長の指示に従い事務局から配布の資料に基づき、まず平成24年度通常総会議事次第について説明し、続いて各号議案の審議を行った。

第1号議案 平成23年度事業報告承認の件

議長から本件については第2号議案の「平成23年度決算報告」と併せて5月8日開催の企画運営会議に於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、満場一致で拍手をもって原案通り承認決議された。

第2号議案 平成23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況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、満場一致で拍手をもって原案通り承認決議された。

第3号議案 平成24年度事業計画承認の件、第4号議案平成24年度収支予算承認の件

議長から冒頭説明の通り上記議案は既に第9回理事会に於いて承認決議済みであり、議長の指示により事務局から配布の資料に基づき平成23年度の決算の結果を受けての変更部分のみの説明を行った。

第5号議案 平成24年度役員改選の件

議長の指示により事務局から「冒頭にご報告の平成24年度役員（理事）推薦候補選挙の結果を受け、5月8日開催の企画運営会議に於いて承認を得た役員候補30名の推薦候補者を配布の資料に記載している」旨の説明を行った。

審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認決議された。

<審議事項2 平成24年度役職理事候補承認の件>

議長の指示に従い、事務局から次の通り説明した。

「役職理事は5月の総会当日、総会で選任された新理事により開催される臨時理事会に於いて平成24年度の役職理事が選任されるが、恒例に従い現理事会が推薦候補を提案することとなっており、推薦案の立案が第8回理事会に於いて企画運営会議に一任された。本来であれば3月の企画運営会議に於いて推薦案の立案を行うこととしていたが、今年度は役員推薦候補の選挙が行われたことを受け、5月の企画運営会議において推薦された候補者は資料に示す通りである。」

審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項3 平成24年度顧問・参与推薦候補承認の件>

議長の指示に従い、事務局から次の通り説明した。

「顧問・参与は役職理事と同様に現理事会の提案を受け総会当日の臨時理事会において推薦を決議し、会長がこれを委嘱することとなっており、企画運営会議にて審議の結果、資料に示す通り、顧問3名の留任、並びに参与に前専務理事の木村孝氏が推薦された。」

審議の結果、満場一致で拍手をもって承認決議された。

以上をもって全ての議事を終了し、16時20分、議長が出席者に謝辞を述べ第10回理事会の閉会を宣言した。

平成24年5月15日

上記議事録を確認の為、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10回定例理事会

議長

高田 一郎



監事

奥畑 康夫



署名人

伊藤 安碕



第 1 1 回 臨時理事会
議 事 録

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24年5月23日(水) 17時10分～17時20分

於 ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム

II. 構成員の現在数

理事総数： 30名

監事総数： 2名

III. 出席理事数及び氏名

出席者数： 25名

出席者氏名

阿部 茂樹、市来 邦比古、伊東 正示、稲生 眞、小川 幹雄、大志万 公博、
加藤 憲治、小柳 聡、近藤 五十武、崎山 征雄、佐々木 光一、佐藤 壽晃、
鈴木 伸一、高田 一郎、高野瀬 誠、長谷川 祥久、古橋 祐、丸茂 正俊、
南 知之、村上 利夫、本杉 省三、森 健輔、山口 拓、八幡 泰彦、
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. 議題審議
 - 1) 役職理事選任の件
 - 2) 顧問・参与推薦の件
5. 閉会

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 開会

17時10分、定款第29条並びに第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

定款第33条の規定に従い高田会長を議長に選出。
3. 議事録署名人選出

定款第36条2項の規定に従い小川幹雄理事が議事録署名人に指名、承認され、同氏はこれを受諾。

4. 議題審議

(1) 役職理事選任の件

議長より本件については慣例に従い第10回理事会に於いて資料1に示す通り承認決議が行われており、この決議に基づく役職理事の選任を提案する旨の発言があり、審議の結果全員一致で拍手をもって原案通り次に記載の役職理事の就任が決議された。尚各人は就任を承諾した。

代表理事・会長	高田 一郎	(武蔵野美術大学名誉教授)
副会長	森 健輔	(森平舞台機構株式会社代表取締役)
〃	本杉 省三	(日本大学教授)
〃	高野瀬 誠	(ヤマハサウンドシステム株式会社 代表取締役社長)
専務理事	八幡 泰彦	(音響デザイナー)

(2) 顧問・参与推薦の件

議長より本件についても第10回理事会に於いて資料2に示す通り現顧問3名の留任並びに元専務理事木村孝氏の参与就任推薦が決議されており、この決議に基づく顧問・参与の推薦を提案する旨の発言があり、審議の結果全員一致で拍手をもって原案通り次に記載の各位の推薦が決議された。

6. 閉会

以上をもってすべての審議を終了し、17時20分事務局長が閉会を宣言した。

以上

平成24年5月23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11回臨時理事会

議長

高田 一郎



監事

奥畑 康夫



署名人

小川 幹雄



第 1 2 回 定例理事会
議 事 録 (訂正)

平成 2 4 年 8 月 3 1 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8月31日（金）13時00分から14時20分

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： 30名

監事総数： 2名

III. 出席理事数及び出席者の氏名

出席者数： 18名

出席者の氏名

高野瀬 誠、本杉 省三、八幡 泰彦、阿部 茂樹、市来 邦比古、大志万 公

小川 幹雄、加藤 憲治、小柳 聡、佐々木 光一、佐藤 壽晃 鈴木 伸一、

長谷川 祥久、古橋 祐、南 知之、村上 利夫、山口 拓、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) 平成23年度事業報告等提出

2) 法人会員代表者変更

3) 会員退会

4) 「文化芸術による復興コンソーシアム」参加

5) 「劇場等演出空間電気設備指針」改定

6) 「オリンパスホール八王子」見学会実施

7) JATET サロンの企画

(2) 審議事項

1) 特定事業準備資金対応事業の実施について

2) 企画運営会議委員選任について

3) 委員会委員選任並びに所属部会会長の選任について

4) 韓国 KTL 交流事業の実施について

5) 新入会員審査

5. 閉会

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 開会

定刻 13 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

高田会長並びに第一代行の森副会長が欠席のため定款第 33 条及び第 13 条の規定に従い、第 2 代行の高野瀬副会長を議長に選任。

3. 議事録署名人選出

議長一任となり、議長が定款第 36 条第 2 項の規定に従い山口拓理事を議事録署名人に指名し、同氏はこれを受諾。

4. 議案審議

(1) 報告事項

事務局より次の事項について配布の資料に基づき報告を行った。

1) 平成 23 年度事業報告等提出

上記報告を電子申請（オンライン申請）により所管官庁である内閣府に提出し受理されたことを報告。

2) 法人会員代表者変更

正会員 A の(株)パシフィックアートセンターから代表者変更の届出がなされたことを報告した。

(新) 代表取締役 小川 富市 (旧) 中村 幸徳

3) 会員退会

次の会員から退会届が提出されたことを報告した。

(正会員 C) 磯崎 新、(賛助特別) 北上市文化交流センターさくらホール

4) 「文化芸術による復興コンソーシアム」参加

文化庁他芸術関連団体から上記コンソーシアムへの参加の呼びかけがあり参加したことを報告した。

5) 「劇場等演出空間電気設備指針」の改定

電気設備学会と共同で上記指針の改定作業に着手したことを報告した。

6) 「オリンパスホール八王子」見学会開催

上記ホールの見学会を 7 月 3 日に多数の参加を得て実施したことを報告した。

7) JATET サロンの企画について

山崎理事から上記サロンの開催を理事会開催日に企画開催することを報告した。

(2) 審議事項

<審議事項1 特定事業費用準備金対応事業の実施について>

議長の指示に従い事務局から本件の経緯について次の通り説明し、続いて本杉技術委員会委員長から事業実施の基本方針について説明、提案を行った。

(経緯)

第28回企画運営会議の審議に基づき、第11回技術委員会に於いて本事業実施の基本方針を決定の上、第29回企画運営会議に於いてこれを承認し、本日の理事会に上程したものである。

(基本方針)

技術委員会及び部会に於いて震災復興に対する対応の実態について調査を行う。具体的には建築の分野に於いては問題も残されており(震災復興の観点)、建築部会が主体で10施設程度の調査を行う。併せて舞台設備についても同様に調査を行う。

本事業は2年にまたがり実施の予定で、今年度中には中間報告迄持ち込みたい。審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項2 企画運営会議委員選任について>

議長に指示に従い事務局から次の通り説明した。

「企画運営会議委員は第11回臨時理事会に於いて選任の役職理事及び前役職理事(会長を除く)が規定により選任され、それ以外の委員は現、前役職理事会に於いて推薦の上、企画運営会議の審議を経て理事会の承認を得ることとなっている。以上の経緯を踏まえ第29回企画運営会議にて推薦された平成24年度企画運営会議委員候補者は資料に示す通りである。」

審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項3 委員会委員及び所属部会部会長の選任について>

議長の指示に従い事務局から次の通り説明した。

「事業委員会及び技術委員会の委員並びに所属部会会長の選任は両委員会の審議を経て委員候補を選任し、第29回企画運営会議に於いてこれが承認された。

以上により推薦された両委員会並びに所属部会部会長の候補者は資料に示す通りである。」

審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項4 韓国産業技術試験院(KTL)交流事業の実施について>

議長の指示に従い事務局から次の通り説明した。

「本件は前回の企画運営会議において、従来からの経緯もあり事業委員会に於い

て実施することが承認されたことを踏まえ、韓国側並びに関係者と協議の結果森副会及び小川理事の派遣することで本理事会に於いての承認を求めるものである。(派遣日程上事前に事業委員会開催出来ないため上部機関である理事会の承認を求めた。

審議の結果、満場一致で拍手をもって提案通り承認された。

<審議事項 5 新入会員の審査について>

議長の指示に従い、事務局から次の新入会員の審査諮り、審議の結果拍手をもって入会が承認された。



















正会員 C 湯澤 薫氏

以上をもって全ての議事を終了し、14時20分 議長が出席者に謝辞を述べ第12回定例理事会の閉会を宣言した。

平成24年8月31日

上記議事録を明確にする為、議長(代表理事)、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12回定例理事会

出席理事	署名	印	署名	印
高野瀬 誠	高野瀬 誠		本杉 省三	本杉 省三 
八幡 泰彦	八幡 泰彦		阿部 茂樹	阿部 茂樹 
市来 邦比古	市来 邦比古		大志万 公博	大志万 公博 
小川 幹雄	小川 幹雄		加藤 憲治	加藤 憲治 
小柳 聡	小柳 聡		佐々木 光一	佐々木 光一 
佐藤 壽晃	佐藤 壽晃		鈴木 伸一	鈴木 伸一 
長谷川 祥久	長谷川 祥久		古橋 祐	古橋 祐 
南 知之	南 知之		村上 利夫	村上 利夫 
山口 拓	山口 拓		山崎 泰孝	山崎 泰孝 

第12回 定例理事会
議事録

平成24年8月31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8月31日（金）13時00分から14時20分

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： 30名

監事総数： 2名

III. 出席理事数及び出席者の氏名

出席者数： 18名

出席者の氏名

高野瀬 誠、本杉 省三、八幡 泰彦、阿部 茂樹、市来 邦比、大志万 公博、
小川 幹雄、加藤 憲治、小柳 聡、佐々木 光一、佐藤 壽晃 鈴木 伸一、
長谷川 祥久、古橋 祐、南 知之、村上 利夫、山口 拓、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) 平成23年度事業報告等提出
- 2) 法人会員代表者変更
- 3) 会員退会
- 4) 「文化芸術による復興コンソーシアム」参加
- 5) 「劇場等演出空間電気設備指針」改定
- 6) 「オリンパスホール八王子」見学会実施
- 7) JATET サロンの企画

(2) 審議事項

- 1) 特定事業準備資金対応事業の実施について
- 2) 企画運営会議委員選任について
- 3) 委員会委員選任並びに所属部会会長の選任について
- 4) 韓国 KTL 交流事業の実施について
- 5) 新入会員審査

5. 閉会

V. 議事の経過の概要とその結果

1. 開会

定刻 13 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

高田会長並びに第一代行の森副会長が欠席のため定款第 33 条及び第 13 条の規定に従い、第 2 代行の高野瀬副会長を議長に選任。

3. 議事録署名人選出

議長一任となり、議長が定款第 36 条第 2 項の規定に従い山口拓理事を議事録署名人に指名し、同氏はこれを受諾。

4. 議案審議

(1) 報告事項

事務局より次の事項について配布の資料に基づき報告を行った。

1) 平成 23 年度事業報告等提出

上記報告を電子申請（オンライン申請）により所管官庁である内閣府に提出し受理されたことを報告。

2) 法人会員代表者変更

正会員 A の(株)パシフィックアートセンターから代表者変更の届出がなされたことを報告した。

(新) 代表取締役 小川 富市 (旧) 中村 幸穂

3) 会員退会

次の会員から退会届が提出されたことを報告した。

(正会員 C) 磯崎 新、(賛助特別) 北上市文化交流センターさくらホール

4) 「文化芸術による復興コンソーシアム」参加

文化庁他芸術関連団体から上記コンソーシアムへの参加の呼びかけがあり参加したことを報告した。

5) 「劇場等演出空間電気設備指針」の改定

電気設備学会と共同で上記指針の改定作業に着手したことを報告した。

6) 「オリンパスホール八王子」見学会開催

上記ホールの見学会を 7 月 3 日に多数の参加を得て実施したことを報告した。

7) JATET サロンの企画について

山崎理事から上記サロンの開催を理事会開催日に企画開催することを報告した。

(2) 審議事項

<審議事項1 特定事業費用準備金対応事業の実施について>

議長の指示に従い事務局から本件の経緯について次の通り説明し、続いて本杉技術委員会委員長から事業実施の基本方針について説明、提案を行った。

(経緯)

第28回企画運営会議の審議に基づき、第11回技術委員会に於いて本事業実施の基本方針を決定の上、第29回企画運営会議に於いてこれを承認し、本日の理事会に上程したものである。

(基本方針)

技術委員会及び部会に於いて震災復興に対する対応の実態について調査を行う。具体的には建築の分野に於いては問題も残されており（震災復興の観点）、建築部会が主体で10施設程度の調査を行う。併せて舞台設備についても同様に調査を行う。

本事業は2年にまたがり実施の予定で、今年度中には中間報告迄持ち込みたい。審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項2 企画運営会議委員選任について>

議長に指示に従い事務局から次の通り説明した。

「企画運営会議委員は第11回臨時理事会に於いて選任の役職理事及び前役職理事（会長を除く）が規定により選任され、それ以外の委員は現、前役職理事会に於いて推薦の上、企画運営会議の審議を経て理事会の承認を得ることとなっている。以上の経緯を踏まえ第29回企画運営会議にて推薦された平成24年度企画運営会議委員候補者は資料に示す通りである。」

審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項3 委員会委員及び所属部会部会長の選任について>

議長の指示に従い事務局から次の通り説明した。

「事業委員会及び技術委員会の委員並びに所属部会会長の選任は両委員会の審議を経て委員候補を選任し、第29回企画運営会議に於いてこれが承認された。

以上により推薦された両委員会並びに所属部会部会長の候補者は資料に示す通りである。」

審議の結果、満場一致で拍手をもって原案通り承認された。

<審議事項4 韓国産業技術試験院（KTL）交流事業の実施について>

議長の指示に従い事務局から次の通り説明した。

「本件は前回の企画運営会議において、従来からの経緯もあり事業委員会に於い

て実施することが承認されたことを踏まえ、韓国側並びに関係者と協議の結果森副会及び小川理事の派遣することで本理事会に於いての承認を求めるものである。(派遣日程上事前に事業委員会開催出来ないため上部機関である理事会の承認を求めた。)

審議の結果、満場一致で拍手をもって提案通り承認された。

<審議事項5 新入会員の審査について>

議長の指示に従い、事務局から次の新入会員の審査諮り、審議の結果拍手をもって入会が承認された。




正会員 C 湯澤 薫氏

以上をもって全ての議事を終了し、14時20分 議長が出席者に謝辞を述べ第12回定例理事会の閉会を宣言した。

平成24年8月31日

上記議事録を確認の為、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12回定例理事会

議長 高野瀬 誠 
監事 奥畑 康夫 
署名人 山口 拓 

第13回 定例理事会

議事録

平成24年11月30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11月30日(金) 15時00分から16時30分

場 所： 東京芸術劇場 小会議室7

東京都豊島区西池袋1丁目8-1

II. 構成員の現在数

理事総数： 30名

監事総数： 2名

III. 出席理事数及び出席者の氏名

出席者数： 19名

出席者の氏名

高田 一郎、森 健輔、高野瀬 誠、本杉 省三、八幡 泰彦、市来 邦比古、
伊東 正示、稲生 眞、大志万 公博、小川 幹雄、加藤 憲治、小柳 聡、
佐々木 光一、佐藤 壽晃、鈴木 伸一、長谷川 祥久、丸茂 正俊、
村上 利夫、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) 由利本荘市文化交流館カダーレ見学会実施
- 2) 第1回 JATET サロン開催
- 3) 特定事業準備金対応事業の実施
- 4) 劇場等電気設備調査研究委員会(第2回)の開催

(2) 審議事項

- 1) 企画運営会議正副委員長選任の件
- 2) 委員会委員長選任の件
- 3) 劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取り組みに対する意見募集
(パブリックコメント)の対応の件
- 4) 諸規定、組織の見直しの件

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出。

3. 議事録署名人選出

議長一任となり、議長が定款第36条の規定に従い加藤憲治理事を議事録署名人に指名し、同氏はこれを受諾。

4. 議案審議

(1) 報告事項

事務局より次の事項について配布の資料に基づき報告を行った。

1) 由利本荘市文化交流館カダーレ見学会実施

今年度第2回目の劇場施設見学会として、上記ホールの見学会を11月2日に45名の参加を得て実施した。尚今回は施設使用料等の費用が発生したことを合せて報告した。

又小川教育研修部会長から今年度出来れば後1～2回の見学会を実施したい旨の補足説明がなされた。

2) 第1回 JATET サロンの開催

本日の理事会終了後に上記サロンを開催することを報告した。尚本サロンを主宰する山崎理事から参加、協力の要請を行った。

3) 特定事業準備金対応事業の実施

前回理事会の承認を受けて、震災復旧工事の調査(アンケート及び聞取調査)を行い、3月には中間報告会の開催を行うべく鋭意活動中であることを中間報告として説明した。

本杉副会長からアンケート調査の最終案の取り纏め中であり近々発送の予定であること並びに並行して被災地での聞取調査を開始し既に3件のホール(仙台、福島、郡山)を訪問したことを補足した。

4) 劇場等電気設備調査委員会開催

第2回委員会が12月7日に開催の予定であることを報告した。

<審議事項4 諸規定、組織の見直しの件>

議長の指示に従い本件取纏担当の高野瀬副会長から経緯並びに方針及びスケジュールについて説明し、審議の結果満場一致で拍手をもって原案通り認された。

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意を述べ、第13回定例理事会の閉会を宣言した。

平成24年11月30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13回定例理事会

議長

高田 一郎



監事

奥畑 康夫



署名人

加藤 寛三



第14回 定例理事会
議事録

平成25年2月22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25年2月22日（金）15時00分から16時00分

場 所： 東京芸術劇場 小会議室7

東京都豊島区西池袋1丁目8-1

II. 構成員の現在数

理事総数： 30名

監事総数： 2名

III. 出席理事数及び出席者の氏名

出席理事数： 24名

出席者の氏名

高田 一郎、森 健輔、高野瀬 誠、八幡 泰彦、市来 邦比古、伊東 正示、
稲生 眞、大志万 公博、小川 幹雄、加藤 憲治、小柳 聡、近藤 五十武、
佐々木 光一、佐藤 壽晃、鈴木 伸一、西尾 榮男、廣門 茂喜、真野 純、
丸茂 正俊、南 知之、村上 利夫、山口 拓、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) 劇場、ホールの復興・再生調査研究事業の実施

2) 平成25年度通常総会等主要日程

3) 劇場等電気設備調査研究委員会の開催

4) 劇場施設見学会の開催

5) 劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組案に関する指針案に対する
意見（PC）の提出

6) JATET サロンの開催

7) 部会委員名簿

(2) 審議事項

1) 平成25年度事業計画案の件

2) 平成25年度収支予算案の件

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出。

3. 議事録署名人選出

議長一任となり、議長が定款第36条の規定に従い、小柳聡理事を議事録署名人に指名し、同氏はこれを受諾。

4. 議案審議

(報告事項)

事務局より次の事項について配布の資料に基づき報告を行った。

1) 劇場、ホールの復興・再生調査研究事業 (資料1)

上記の現況及び慎重状況を次の通り報告した。

- ・アンケート調査：調査票配布数約2250館、回答回収数約1040館(46%強の回収率) 並行して被災ホール訪問ヒアリング調査実施した。
- ・調査結果の報告会を JATET FORUM 2012/2013 として次の通り実施の予定。

(日時) 2013年3月27日(水) 13:30~17:30

引き続き懇親会開催

(場所) 座・高円寺2

2) 平成25年度通常総会等日程 (資料2)

上記の日程並びに所管の内閣府の対応事項、日程等について説明した。

3) 劇場等電気設備調査研究委員会 (資料3)

第3回委員会を2月28(金)に開催予定を報告。

4) 劇場施設見学会の開催 (資料4)

見学会の実施並びに実施予定の報告。

東京芸術劇場：2月18日(月) 実施済み

フェスティバルホール：3月12日(火) 実施予定

豊橋芸術劇場：4月13日(土) 実施予定

5) 劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組案に関する指針案に対する

意見(PC)の提出。

会長名に当協会の意見を文化庁に提出し全会員に Mail 又は Fax にてその全文を通知したことを報告。

6) JATET サロンの開催

第2回 JATET サロンを本日開催することを報告。

7) 部会委員名簿

前回の理事会に於いて出された要請に従い上記部会委員名簿を配布した。

(2) 審議事項

1) 審議事項1 平成25年度事業計画案承認の件

議長の指示に従い事務局より本案並びに第2項の平成25年度収支予算案については理事会の承認を受けた上で新事業年度開始前、即ち平成25年3月31日までに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25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原案通り承認決議された。

2) 審議事項2 平成25年度収支予算案承認の件

議長の指示に従い事務局より従来通りのフォーマットに従い作成した平成25年度収支予算案を説明した。

審議の結果、満場一致で拍手をもって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、16時00分議長が出席者に謝辞を述べ第14回定例理事会の閉会を宣言した。

平成25年2月22日

上記を確認のため、議長、監事、議事録署名人は次に署名する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会
第14回定例理事会

議長

高田 一郎



署名人

小柳 聡



監事

奥畑 康夫

