

## 平成 30 年度 第 7 回 理事会議事録

掛川電気工業協同組合

1. 招集年月日 平成 30 年 11 月 26 日
2. 開催日時及び場所 平成 30 年 12 月 7 日 理事会 13:30～14:35  
掛川市久保 2 丁目 2 番 1 4 号 掛川電気会館 大会議室
3. 理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法  
理事 7 名 出席理事 5 名
4. 出席理事の氏名  
(理事長) 松田良克、(副理事長) 鈴木通之、(常務理事) 鶴田昌伸  
(理事) 松永充功、市川良一 << 欠席者: 大石 勇、中根正太郎 >>
5. 出席監事の氏名  
無し
6. その他の出席者氏名  
事務長 水野智義
7. 議長の氏名  
松田良克
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名  
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
■ 第 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 号のそれぞれの議案は出席理事の賛成決議と議長決裁により、可決承認された。

定刻、定款の規程により理事長が挨拶の後、理事長松田良克が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。  
議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。

これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

### ■ 議題審議

#### 第 1 号議案: 脱退届の提出による承認について

【回覧】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、資料を回覧確認後に出席理事は全員承認した。  
南部 BL 会員の村瀬電気工事店様から 2019 年 3 月 31 日付で、事業廃止の届出がありました。(自己都合)  
磐田 BL 会員の内山電気商会様が内山理事ご本人の死亡により、11 月 28 日付で事業廃止の届出がありました。  
(事後承認ですがご承知下さい…県工組、県協力会には報告済)  
残念ですが、事業承継される方が不在との事で、今年度、4 件目です…ご承認の決定をお願いします。  
会員様の減少が続いております。

## 第2号議案:磐田BLの内山理事のご逝去に伴う今後の理事会運営について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は議論の末、来年度の総会にて定款に理事の代理を明記する事で全員承認した。

理事は理事会の運営に重点を置くので、現在、磐田BLは市川理事がいるので問題ない。

磐田BLの活動が大変ならば、内山ブロック長の後任のブロック長代理を最優先に決定して活動して下さい。

11月21日に内山理事がご逝去されました。

定款により理事の定数には問題ありません。

来年度の通常総会まで理事会は各ブロック1名(南部BLは2名)の7名で運営します。

理事代理は定款・規定により役職の存在が無く、組織として認められません。

理事の補欠補充はしませんので、ご承認をお願い致します。

(理事の補欠補充は臨時総会を開催して、会員の過半数の承認が必要となります)

## 第3号議案:見舞金の支給について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承認した。

磐田BLの(有)恵電社の平田様が入院されて、1か月以上経過しましたので鈴木副理事長より見舞金を支給しました。…1万円

## 第4号議案:電気会館の修繕について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承諾した。

12月5日(水)に駐車場の白線の補修工事を実施します。

12月5日(水)は深夜に雷雨となり、アスファルトに水分がある為、12月10日(月)に延期し実施しました。

鈴木副理事長の知り合いと言う事で、コストダウンをしていただきました。

当初の見積もり…655,700円 決定金額…561,600円 (コストダウン 94,100円)

## 第5号議案:年末年始休暇について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承諾した。

3月2日の理事会決定に従い、12月28日(金)～1月6日(日)まで休業日とします。

## 第6号議案:ポルテージへの「新年謹賀広告」掲載について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承認した。

県工組より、広告掲載の依頼がありました。

例年どおり掲載したいのでご承認頂きたいと思います。

掲載月： 2018年1月号

広告代金： 15,000円 (前年と同額)

第7号議案:全体忘年会について(参加者には全員ご案内の FAX 済み)

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承諾した。

参加者は以下の様になり、各理事は12月14日までにブロック単位で組合事務所に支払いをお願いします。

- 開催日時…12月18日(火) 18:00～
- 場所…掛川グランドホテル
- 会費…5,000円

ブロック・組織	参加人数	理事の参加
掛川	7	○
菊川	10	○
南部	4	○
袋井	10	○
森・山梨	3	○
磐田	3	欠席
組合・センターの事務局	6	
中電株	5	
保安協会	1	
合計	49人	

第8号議案:平成30年度 上期実績・通期見通しの損益について

【資料1】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は議論の末、全員承認した。

承認内容…直営施工班と協力工事店は今まで通り2%を組合でなくセンターに納付し、

センターは組合へ業務運営・監査のガバナンスマネジメント全般委託費用として2%を支払う。

剰余金の活用は今後、期限を縛らず各BLで充分議論して提案を理事会にて議論を重ねていく。

- 組合→税引き前当期利益見通し…2,459千円 (前期実績は2,753千円)

《詳細は別紙による》

■過去10年間の剰余金処分を明記します。…今年度末は1,200万円以上の剰余金が発生する見込みです。

組合は営利目的の組織ではないので、原則として剰余金は組合員に還元すべきであるが

将来の会員減少の為に、プール金として運営費、修繕費に備えるべきと判断致します。

また、新規会員の加入がほとんどない状況の打開策として定款を遵守した中で、

組合員で良かった、組合に入りたいとの声のできる魅力ある今後の施策に剰余金を活用したい。

各BLから施策提案がある場合は、ブロック理事は1月20日までに事務長まで提出をお願い致します。

■26年度から、総会決議にて賦課割として中電株からの工事代金の2%を組合に納入させている為に、収入金600万円の予算計上を毎年している(直営施工班3社で500万円納入、協力工事店全体で100万円納入)ので純利益がアップしている。…(それ以前は総会議案として、会員に議決を諮っていない)

しかし、賦課割に関して共同受注規程の定義は株センターであり、来年度は理事会としては是正が必要。

浜松支部組合も同様にしてはいるが、静岡支部組合は定款・税務上の問題があり実施していない。

提案として、直営施工班は今まで通り2%を組合でなくセンターに納付し、センターは組合へ業務運営・監査のガバナンスマネジメント全般委託費用として2%を支払う。

現時点の施工班以外の協力工事店の109社は賦課金2%の組合納入を廃止して、

会員の費用負担軽減を図る。

センターは組合の連結グループ子会社化にすれば良いのですが、センターの厳しい定款で株主は会員以外なれないので組合が株を購入できない為に、子会社化は成立しません。

■H.18年の500万円の借入金は毎年100万円を支払い、H.23年6月末に返済完了した。

■ 議論と決定をお願い致します。

(単位 千円)

処分案	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
当期純利益	273	75	124	868	1,462	1,199	5,039	4,364	1,083	2,408
前期繰越剰余金	789	914	931	692	1,136	1,975	2,720	5,819	8,882	9,365
次期繰越剰余金	914	931	692	1,136	1,975	2,720	5,819	8,882	9,365	10,972

### 第 9 号議案: 中間会計監査について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承諾した。  
本日、10:00 から 12:00 まで、監事 2 名による会計監査を実施致しました。  
監事の厳正なる会計監査結果は問題ありませんでした。

### 第 10 号議案: 第 3 回技能競技全国大会(女性の部)石黒加奈さんの成績について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承諾した。  
➤ 11 月 29, 30 に東京の両国国技館において実施しました。  
残念ながら、受賞できませんでした…詳細はホームページに掲載しました。

### 第 11 号議案: 定款の変更と次年度の理事選出選挙について

【資料 2】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承認した。  
来年度の理事選出方法は議長決裁の決定により、次項 12 号議案の決定として選出の透明性を確保する為選挙による選出で可決した。  
組織役員構成も 理事長、副理事長、理事とする事で可決承認された。  
来年度の役員改選に伴い、今までの理事会の役員肩書きを見直し現実に沿った組織にし、来年度の総会にて定款を変更する。  
議論をお願いします。

- 現状…理事長、副理事長、専務理事、常務理事、理事の配置をしている。
- 改定…理事長、副理事長、理事とスリムにする。
  - 新規会員加入が無く、脱退者が増加する中、役割を担う役員組織をフラットにして以下として役割責任の明確化によるガバナンスの徹底を図る。
  - 専務理事の廃止(以前はセンターの代表の肩書への規定だったが廃止した)
  - 常務理事の廃止(県工組への派遣の為の役割だったが、来期から掛川支部として 3 名から役員は 2 名に減少する…10 月の県工組事務長会議で提案した)
- 結論…常務理事会の廃止により、理事長と副理事長による 理事長会議と名称変更をして人事、総務を管理する組織とする。  
(現状も常務理事会は前回の議事録で明記したように形骸化している)…実質は理事会が中心。
- 組織構成…理事の選出は次項目議案の議論による決議とする。
  - (ガバナンスとしての組織の透明性の確保)
  - 理事長は理事による選挙または互選にて決定後、
  - 理事長選出の BL は補完として理事 1 名を理事長が BL 内指名をする。
- 選挙…可決の場合は(株)センターと同一日に実施投票をする…別紙案の承認をお願い致します。

第 12 号議案:重要議案の継続審議について① (森・山梨 BL の中根理事の議案提案の継続)

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、理事の選挙による選出方法について賛否が同数となり出席理事は全員が議長一任という事で、議長は理事の選出は選挙にすると決裁決定し、選挙が可決承認した。

【目的…理事・委員の負担軽減策】

前回理事会の提案と決議	ブロック	回答	ブロックの提案
1. 組織の統廃合について  <b>現状のままとする</b>	掛川	現状が良い	
	菊川	現状が良い	
	南部	将来的に必要	会員の減少する中で必要になる
	袋井	現時点では必要ない	
	森・山梨	現時点では必要ない	
	磐田	いままで通り	
2. 理事の選出は選挙とする  <b>決議を諮り、選挙で決定した</b>	掛川	いままで通り	順番制なので必要ない
	菊川	選挙に賛成	
	南部	いままで通り	松田理事長を理事として選出する
	袋井	選挙に賛成	透明性及び会員の減少により理事とセンター取締役の兼務は問題ない
	森・山梨	選挙に賛成	順番制は変化なしだが透明性を確保
	磐田	未回答	理事は1名選出
3. 理事会の開催は2か月に1回  <b>2ヵ月に1回で決定した</b>	掛川	賛成	
	菊川	賛成	
	南部	賛成	ホームページの情報で充分である。BL会は2ヶ月に1回とする
	袋井	賛成	ホームページの情報で充分BL会は2ヶ月に1回とする
	森・山梨	賛成	ブロック会も2ヶ月に1回
	磐田		
4. 組合役員とセンター役員の重複については  <b>重複は良いで可決した</b>	掛川	重複は可能とする	選挙で決まる事なので問題ない
	菊川	未回答	
	南部	重複は可能とする	選挙で決まる事、会員の減少
	袋井	重複は可能とする	選挙で決まる事なので問題ない
	森・山梨	重複は可能とする	今後、ますます会員の減少
	磐田	重複しないようにしたい	

第 13 号議案:重要議案の審議について② (組合の理念・方針について)

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、各 BL の提出期日は2月末に変更し出席理事は全員承認した。

理事3名の方から上期に提示されています…(その他の4名の理事は未提出です)

組合・センターの目的や事業の内容を記述されている文章もありますので、

以下の3件の理念・方針は適切か否かご判断をお願いします。

年度末の決議に向けて、今回はBLに持ち帰り、この3案を議論していただき、

理事は議論結果を2019年1月20日までに役割責任として、事務長報告をお願いします。

(BL内で他の案の作成も可とします)

■H30.6.26、松田理事長より

組合理念

的確な目標を持って、求心力有る行動を興す組織を発展させ、会員の幸せを考え、社会に尽くす。

運営方針

社会の一組織として他から羨まれる環境を目指す。

社会に安全と安心を届ける組織を目指す。

■平成30年6月19日 大石理事より

「基本理念」

掛川電気工業協同組合は、電気エネルギーを支え、組合員の経営の安定と技能向上を図り、地域社会に貢献できることを目指します。

「運営方針」

1. 安全な作業により良質な工事を提供します。
2. 安心して任せられる工事店を目指します。
3. 電気工事業者連携のもとに災害時に備えます。

■H30.7.16 市川理事より

理念

- 1, 組合は、大企業の組合とは違い、会員それぞれが事業主である。
- 2, 組合の目指すところは、組合員全員の利益を守る事である。
- 3, 組合は、組合員の安全と、会社の長期存続に寄与することである。

方針

- 4, 安全のために、各種講習会や、必要な資格取得情報や機会を提供する。
- 5, 組合員の利益のために、割安で手厚い保証の各種保険を提供していく。
- 6, 組合員相互の親睦と、融和を重んじ、更なる成長を目指す。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。  
出席理事全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

平成30年12月7日

議長理事	松	田	良	克	印	
理事	鈴	木	通	之	印	
理事	鶴	田	昌	伸	印	
理事	松	永	充	功	印	
理事	大	石	勇		印	
理事	中	根	正	太	郎	印
理事	市	川	良	一	印	

<次回の開催日>

平成 31 年 2 月 1 日(金)

常務理事会 11 時 00 分～(場所:中部電力㈱掛川営業所)  
理事会 14 時 00 分～(場所:中部電力㈱掛川営業所)

<次回ブロック会開催日>

掛川ブロック	平成 31 年 2 月	日
菊川ブロック	平成 31 年 2 月	日
南部ブロック	平成 31 年 2 月	日
袋井ブロック	平成 31 年 2 月	日
森・山梨ブロック	平成 31 年 2 月	日
磐田ブロック	平成 31 年 2 月	日

平成 30 年度

【第 7 回 理事会資料】

2018.12.7

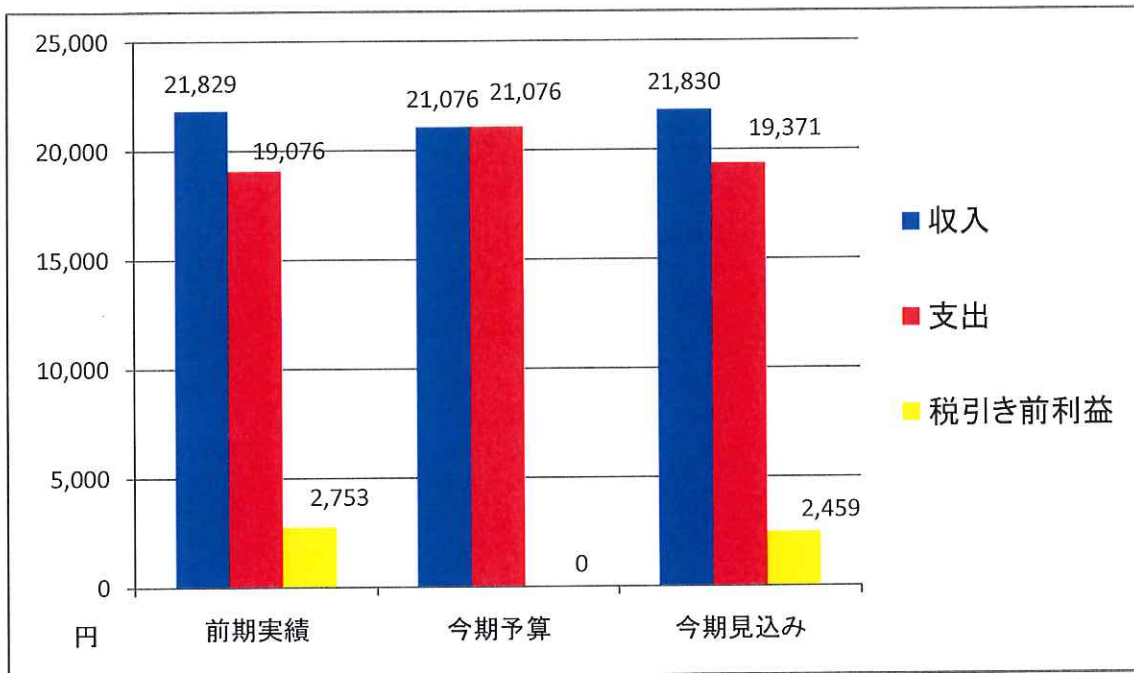
掛川電気工業協同組合



単位:千円

	前期実績	今期予算	今期見込み
収入	21,829	21,076	21,830
支出	19,076	21,076	19,371
税引き前利益	2,753	0	2,459

**組合 予算VS実績見込み**



作成 2018.11.27  
事務長 水野智義



# 平成30年度 通期損益見通し

H30.11.28

掛川電気工業協同組合



(単位：千円)

## 【収入の部】

科目名	平成30年度					対予算
	予算	4~9月実績	10~3月見通し	通期見通し	対予算	
I 事業収入	1,110	966	330	1,296	186	
II 賦課金等収入	12,545	8,015	4,913	12,928	383	
III 事業外収入	7,421	4,039	3,568	7,606	185	
収入合計 (A)	21,076	13,020	8,810	21,830	754	
事業費 (B)	1,356	1,280	91	1,372	-16	
A-B	19,720	11,739	8,719	20,459	739	

## 【支出の部】 (事業費は除く)

↓マイナス赤は予算をオーバーした金額

科目名	予算	4~9月実績	10~3月見通し	通期見通し	対予算	対予算
一般管理費						
1 人件費	12,197	5,761	6,373	12,134	63	
2 業務費	5,859	3,262	2,492	5,754	105	
新聞図書費	3	0	2	2	1	
旅費交通費	350	65	53	118	232	
通信費	490	222	226	449	41	
会議費	984	557	312	869	115	
消耗品費	53	13	32	46	7	
器具備品費	115	117	130	247	-132	パソコン2台
事務用品費	117	11	92	103	14	
印刷費	238	160	84	244	-6	
関係団体負担金	95	779	-684	95	0	
交際費	0	0	0	0	0	
賃借料	31	6	24	30	1	
支払保険料	58	52	6	58	0	
水道光熱費	633	312	312	623	10	
修繕費	800	0	572	572	228	駐車場ライン引き-24万
減価償却費	862	429	433	862	-0	
雑費	1,030	540	296	836	194	
全日競技大会	0	0	600	600	-600	
組合60周年関連費用	0	0	0	0	0	
3 諸税負担金	666	338	328	666	0	
租税公課	666	338	328	666	0	
4 その他管理費	300	0	300	300	0	
修繕引当金繰入	300	0	300	300	0	
60周年記念費用繰入	0	0	0	0	0	
一般管理費計	19,022	9,361	9,493	18,854	168	
事業外費用計	25	45	0	45	-20	
特別利益	900	0	900	900	0	
修繕引当金戻入	900	0	900	900	0	駐車場ライン引きに係る修繕費として
組合60周年記念費用戻入	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	
<b>税引前当期利益</b>	<b>1,573</b>	<b>2,333</b>	<b>126</b>	<b>2,459</b>	<b>886</b>	

会員 各位

案

2019年1月吉日

掛川電気工業協同組合  
理事長 松田良克任期満了に伴う理事の選出選挙について

拝啓

厳冬の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。  
平素は組合及びセンター活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様には、ブロック理事の方からご報告されていると思いますが、  
組合は昨年12月7日の決議により  
本年5月24日の通常総会にて、任期満了による理事の改選を実施する事になりました。

つきましては、

■理事は各ブロックにおいて、1名を選挙により選出します。

皆様にはお手数ですが、別紙の選挙投票用紙にご記入の上  
投票期間中に組合事務所までFAX返信をお願い致します。

- 選挙活動期間…1月25日(金)～2月5日(火) 立候補者、推薦者の選挙活動期間
- 投票期間…2月6日(水)～2月20日(水) 事務局へ返信のFAX送信日

■選挙後に新理事候補による会議を開催し、理事長、副理事長を決定します。

その後、3月末までにホームページ、ブロック会にて新役員の事前公開と周知をし、  
5月の株主総会において決議を諮る事とします。

新役員、理事の任期は2019年5月～2021年5月までの2年間となります。

皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

FAX枚数 (この表紙を入れて、2枚)

- 別紙投票用紙 1枚

【問い合わせ先】 組合事務長 水野智義  
TEL 0537-22-5815

案

2019年5月～2021年5月までの役員任期に伴う

掛川電気工業協同組合 理事選出選挙 投票用紙

■下記の①、②のどちらかに必ず、ご記入の上、返信FAXをお願い致します。

**【投票期間…2月6日（水）～2月20日（水）】**

返信FAX番号 0537-24-8569

①ご本人が自ら理事になり、掛川電気工業協同組合の運営を実施する意欲のある方は、自選の立候補となりますので、ご自身の名前をご記入して下さい。

事業所名

氏名

②理事に推薦したい方の名前を1名、ご記入して下さい

(必ず、あなたの所属のブロック内の人を記入)

推薦したい方の事業所名

推薦したい方の氏名

記入日 2019年 月 日

■投票者（ゴム印でも可）

ブロック名

事業所名

代表者名