

平成 30 年度 第 8 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 31 年 1 月 11 日
2. 開催日時及び場所 平成 31 年 2 月 1 日 理事会 14:00～14:40
中部電力(株)掛川営業所 5F 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、中根正太郎 《欠席者: 大石 勇、市川良一》
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, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 号のそれぞれの議案は出席理事の全員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:2019 年 1 月～2020 年 3 月までの組合運営・イベントスケジュールについて 【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、出席理事は全員承認した。
事前に FAX 送付させていただきました標題のスケジュールです。
ご承認をお願い致します。
ホームページにも掲載済み

第 2 号議案:通常総会の予算について 【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。
平成 31 年度の総会に関する費用は前年同様にコストダウンを考慮してビュツフェプランで実施したいと考えています。
会場は掛川グランドホテルになります。(昨年、予約済み)

- 開催日 5 月 24 日(金)
- 総会費用 74,520 円 (昨年…73,440 円)
- 懇親会費用 5,000 円/ひとり…(前年の実績として会員ひとり 7,000 円の支払い)
- ひとりにつき、 不足分の 1,000 円は組合負担とする。(株センターも、ひとり 1,000 円を負担する)

第3号議案:通常総会の組合議長候補の選出について

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。

- 通常総会の議長候補は年番制なので、今年は菊川 BL からの選出となります。
鶴田理事は3月末までに候補者選定を実施して、事務長まで連絡をお願いします。

第4号議案:次期の組合監事の選出について

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。

しかし、提出期限は役員選挙と同期させる為に、2月末までに事務長提出と決定した。

- 総会において、任期満了に伴う監事の改選があります。
監事はブロック持ち回りの当番制になっていますので選出をお願い致します。
選出当番ブロックは菊川 BL と磐田 BL です。
3月末までに選定を実施して、事務長まで連絡をお願いします。

第5号議案:次期の組合委員会の選出について

【資料3】

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。

しかし、資料3は改定して提出する事とした。(事業委員会と福利厚生委員会は統合する)

- 次期は各種委員会の改選になりますので、各ブロックにおいて別紙委員会の名簿の選出作成を
3月末までに事務長へ提出をお願いします。(組合は事業委員会と福利厚生委員会)

第6号議案:役員選挙について

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。

1月23日(水)に会員全員に選挙案内と投票用紙を FAX 致しました。

投票の締め切りは2月20日(水)です。

ホームページにも掲載しました。

次回の3月15日の理事会において、投票の取り纏めを実施して当選者を公表します。

その後、3月22日に新理事候補による会議において、6名の選挙で新理事長、副理事長を決定します。

決定後にホームページ、ブロック会にて次期役員の事前公開をし、4月中に会員の議決権行使を実施する。

総会時は議決権行使の結果の報告と承認決議を行います。

第7号議案:第2種電気工事士の学科について

【資料4】

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。

標題の件ですが、今年の国家試験は6月2日(日)に決定しましたので、

事前受験準備講習会を別紙のように纏めました。

会員様に FAX 送信、大学にはメール送付いたします。

- 講習会日 5月18日(土)、5月25日(土)
- 講師 中部電気保安協会
- 学校送付 静岡理科大学

第8号議案:各種事務組合からの事務説明会の参加について

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。

事務員の佐藤さんを参加させます。

会費 1,000円

会場 ホテルセンチュリー静岡

■総合コンピューターシステム利用事務説明会

平成30年3月20日(水) 10:00~12:00

■労働保険更新事務説明会

平成30年3月20日(水) 13:00~15:30

第 9 号議案:今年度に表彰を受賞した方について

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。
今年度、いろいろな機関から表彰を受けた方の調査をしますので
各 BL 会において情報収集をお願いします。
事務局では個人の表彰は確認できません。
3 月末までに、事務長へ連絡を宜しくお願い致します。

第 10 号議案:第 3 回電気工事技能競技全国大会の収支について

【資料 5】

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。
昨年 10 月 29、30 日の 2 日間における収支決算を報告致します。(訓練期間は 2 か月間)
収入…全日本電気工事業工業組合連合会、中部電気工事業組合連合会、静岡県電気工事工業組合、
保安協会により
合計 826,900 円
支出…2 ヶ月間の訓練材料費、選手訓練日当、指導者日当、アテンド、応援者旅費日当、慰労会など
合計 1,466,821 円
▶ 結果としての組合負担金…639,921 円

第 11 号議案:事務所のサーバーの故障について

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。
昨年の 12 月 26 日に事務所のサーバーが故障して、業務ができなくなりました。
事後承認となりますが、協立電機㈱にて新規サーバーを購入しました。
費用…54,000 円

第 12 号議案:来年度の予算編成について

議長は以下の内容を丁寧に詳細説明し、出席理事は全員承認した。
基本的には今年度見込み決算を考慮して、例年とおりに作成し予算の確定は 3 月末になります。
来年度の職員の給与・手当などの費用及び予算編成基準は
人事権・人事考課・勤務評定の決定権限のある常務理事会の議論により、
最高決定権限者の理事長が決定します。
以上の事について、松田理事長より説明があります。

第 13 号議案:総会時における定款変更について

【資料 6】

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。
▶ 昨年の 12 月 7 日の理事会決議により、理事長、副理事長、理事の組織構成とする。
▶ また、中央会との協議の結果、組合は理事代理を置く事が法律上できません。
(理事は組合と個人の委任関係にあるので、定款に明記できない)
理事の定員割れになった場合は補欠選出を臨時総会で行う必要があります。
現状は定員割れでない場合は問題ないが、定款は 7 名以上 9 人以内となっているので、リスクを考慮し
変更案として、定数は 6 人以上 9 人以内とする。(法律は 3 名以上いけば良い)

第 14 号議案:防具の耐電圧試験について

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。

法律に従い、1 回/6 か月の標題の耐電圧試験を中部電力㈱で実施します。

中部電力㈱と協議の結果、以下の内容になりました。

支援者は青年部と協議中です。

青年部の実施がない場合は事業委員会のメンバーが支援者になります。

➤ 掛川営業所 2 月 26 日(火)…予備日 27 日、28 日 責任者 鶴田委員長

➤ 磐田営業所 2 月 27 日(水) 責任者 山中委員

■全てが決定した時に会員様と支援者へ FAX 致します。(2 月 7 日の発信予定)

第 15 号議案:ホームページ情報開示について…1 月度 9 件の掲載アップ

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。

➤ 中央会より、事業承継セミナー(無料)のご案内

➤ 県工組より、1 級(学科)電気工事施工管理技術検定試験の受験準備講習会のご案内

➤ 年間の組織運営スケジュール

➤ 役員選挙についてなど

■付帯決議…次回の理事会開催日の 3 月 15 日は中止とする。(会議は 2 ヶ月に 1 回)

選挙結果報告が主題なので、理事にメール報告する事で良いと決定した。

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 31 年 2 月 1 日

議長理事 松 田 良 克 ⑩

理事 鈴 木 通 之 ⑩

理事 鶴 田 昌 伸 ⑩

理事 松 永 充 功 ⑩

理事 大 石 勇 ⑩

理事 中 根 正 太 郎 ⑩

理事 市 川 良 一 ⑩

<次回の開催日>

平成 31 年 4 月 22 日 理事会 14:00～15:00

<次回ブロック会開催日>

掛川ブロック	平成 31 年 2 月 14 日
菊川ブロック	平成 31 年 2 月 08 日
南部ブロック	平成 31 年 2 月 20 日
袋井ブロック	平成 31 年 2 月 06 日
森・山梨ブロック	平成 31 年 2 月 08 日
磐田ブロック	平成 31 年 2 月 日

平成 30 年度

【第 8 回 理事会資料】

2019.2.1

掛川電気工業協同組合



■掛川電気工業協同組合

■(株)掛川電気引込工事センター

2019年1月～2020年3月の運営スケジュール

日程	イベント
2019年2月 1日(金)	常務理事会 12:30～ ・ 理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力) ・ 懇親会 17:30～
3月 15日(金)	理事会 15:00～ ・ 取締役会 16:00～ 中止 中止
3月 22日(金)	(※選挙で選出された方) 新取締役会 15:00 ・ 新理事会 16:00～
4月 19日(金)	監査 15:00～
4月 22日(月)	理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ ・ 役員会 16:00～(場所:電気会館)
5月 16日(木)	(※総会対応) 理事会 14:30～ ・ 取締役会 16:00～
5月 24日(金)	通常総会及び株主総会 10:30～(場所:掛川グランドホテル) 懇親会 17:00～
6月 20日(木)	各種委員会 10:00～16:00 ・ 理事長会 16:00～
7月 12日(金)	理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力) ・ 懇親会 17:30～
9月 6日(金)	取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～
10月 3日(木)	技能オリンピック静岡県大会 9:00～ (雨天時は翌日予定)
11月 8日(金)	監査 13:00～ ・ 取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～
12月 6日(金)	経営講習会 15:00～ ・ 全体忘年会 18:00～
2020年 1月 24日(金)	理事長会 12:30～ ・ 理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力) ・ 懇親会 17:30～
3月 13日(金)	取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～

2019年度 年間会議・イベント予定表

2019. 1. 28
作成 事務長 水野



2月				3月			
		理事会 取締役会	役員会	イベント・その他行事			
1日	金	○	○	常務会12:30～・理事会14:00～ 取締役会15:00～・役員会16:00～ 懇親会17:30～			
2日	土						
3日	日						
4日	月						
5日	火						
6日	水						
7日	木						
8日	金						
9日	土						
10日	日						
11日	月			(祝日) 建国記念の日			
12日	火						
13日	水			(県)協力会・電友会へ報告			
14日	木						
15日	金			(株)センター会議 16:00～			
16日	土						
17日	日						
18日	月						
19日	火						
20日	水			組合・(株)センター役員の 投票 締切日		労・保 静岡研修会	
21日	木					(祝日) 春分の日	
22日	金					(※選挙で選ばれた方が出席) 新、理事会15:00～・ 新、取締役会16:00～	
23日	土						
24日	日						
25日	月					2019年度 予算(案)	
26日	火			防具の耐電圧試験(中電…掛川)			
27日	水			防具の耐電圧試験(中電…磐田)			
28日	木						
29日	金			議長・委員会・監事の提出締切日			
30日	土						
31日	日						

資料No. 2



KAKEGAWA GRAND HOTEL
〒436-0028 掛川市亀の甲 1-3-1
TEL 0537-23-3333(代)

お見積書
BANQUET QUOTATION

QUOTATION NO. 120295

ご利用日
DATE 2019年 5月 24日 金曜日
ご宴席名
NAME OF FUNCTION 掛川電気工業協同組合
お見積金額
TOTAL ESTIMATED AMOUNT ¥74,520-

会場名 VENUE	形式 SET-UP	ご人数 COVER	時間 TIME
2階 ブルームーン	ロの字	14	10:30~12:30
3階 シャングリラスイート C1/2	スクール	90	14:00~15:00
3階 シャングリラスイート C1/2	スクール	90	15:30~17:00
3階 シャングリラスイート A1/2	コース料理	90	18:00~20:00

S	商品名 DESCRIPTION	単価 UNIT PRICE	数量 QUANTITY	提供金額 AMOUNT	備考 REMARKS
	料理 料理(折衷弁当)	2,160	7	15,120	理事会お弁当
	室料 室料	27,000	1	27,000	
	室料(理事会)	16,200	1	0	100%OFF
	印刷物 看板	16,200	1	16,200	
	式次第	5,400	1	5,400	
	記章	540	2	1,080	
	その他 掛川茶(pet)	216	45	9,720	
	【サービス料】 10%			0	
	【合計】			74,520	16,200 (割引額計)
内訳	【ご利用金額】			69,000	
	【消費税】			5,520	
	【お見積金額】			74,520	

S: サービス料対象項目 P: プランに含まれる商品

お一人様あたり ¥1,656

宴会セールス
山本 隆文
20190118
ID. 150152

収入印紙



お客様



KAKEGAWA GRAND HOTEL
〒436-0028 掛川市亀の甲 1-3-1
TEL 0537-23-3333(代)

お見積書

BANQUET QUOTATION

QUOTATION NO. 120292

ご利用日
DATE 2019年 5月 24日 金曜日
ご宴席名
NAME OF FUNCTION 掛川電気工業協同組合通常総会
お見積金額
TOTAL ESTIMATED AMOUNT ¥630,000-

会場名 VENUE	形式 SET-UP	ご人数 COVER	時間 TIME
2階 ブルームーン	口の字	14	10:30~12:30
3階 シヤングラススイート C1/2	スクール	90	14:00~15:00
3階 シヤングラススイート C1/2	スクール	90	15:30~17:00
3階 シヤングラススイート A1/2	コース料理	90	18:00~20:00

S	商品名 DESCRIPTION	単価 UNIT PRICE	数量 QUANTITY	提供金額 AMOUNT	備考 REMARKS
	料理 洋中ビュッフェ	3,600	90	324,000	
	御造り盛り合わせ	1,000	90	90,000	
	飲料 フリードリンク(7種)	2,400	90	216,000	通常2,800円
	【サービス料】 10%			0	
	【合計】			630,000	
内訳	【ご利用金額】			583,334	
	【消費税】			46,666	
	【お見積金額】			630,000	

S:サービス料対象項目 P:プランに含まれる商品

お一人様あたり ¥7,000	宴会セールス 山本 隆文 20190117 ID. 150152	収入印紙	副総 19.1.17 山本	
----------------	---	------	---------------------	--

■2019年度～2020年度 役員及び委員会名簿

2019.2.4

作成 事務長 水野智義



■組合役員	掛川フロック		菊川フロック		南部フロック		森・山梨フロック		袋井フロック		磐田フロック	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
理事												
監事												

■㈱センター役員	掛川フロック		菊川フロック		南部フロック		森・山梨フロック		袋井フロック		磐田フロック	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
取締役												
監査役												

■委員	掛川フロック		菊川フロック		南部フロック		森・山梨フロック		袋井フロック		磐田フロック	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
総務委員会 (組合)												
事業・福利厚生 委員会 (組合)												
技能認定委員会 (㈱センター)												
安全委員会 (㈱センター)												
小規模工事推進 委員会 (㈱センター)												
理事長及び副理事長と事務長で運営(理事長会)												
代表取締役社長及び常務取締役と事務長、センター安全パトロール専従要員で運営												
代表取締役社長及び常務取締役と事務長で運営(トツツ会)												

(組合役員特)	議 長		
---------	-----	--	--



第二種電気工事士（学科）受験準備講習会開催について

拝啓

厳冬の候、皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は組合の活動にご協力いただき誠に有りがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成 31 年度の第二種電気工事士免許取得の「試験日」が 6 月 2 日（日）に決まりましたので、手続き漏れが無いよう本年度も、少し早めに受験準備講習会のご案内をさせていただきます。

奮って参加されますよう心からお待ちしております。

また、お知り合いの方がご座いましたら、この講習会の情報をお伝えいただければ幸いです。

敬具

記

1. 講習日程

第 1 日目 5 月 18 日（土） 8 時 30～17 時 00 分

第 2 日目 5 月 25 日（土） 8 時 30～17 時 00 分

2. 講師 中部電気保安協会

3. 講習会場 掛川電気会館（掛川電気工業協同組合）〒436-0027 掛川市久保二丁目 22-14

4. 受講料 ■会員・学生 13,000 円 一般 23,000 円

5. 申し込み 3 月 29 日（金）までに事務局備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、受講料（テキスト代含む）を添えてお申し込み下さい。（注意：土、日、祭日は休館）
なお、受講取り消しは一週間前までとし、それ以後の取り消しについては受講料の返戻は出来ませんのでご了承下さい。

6. カリキュラム

詳細な講義カリキュラムは受講者の取り纏めが終了しだい、テキストを含めて送付致します。

7. 問い合わせ

掛川電気工業協同組合 事務局…水野 TEL 0537-22-5815

8. 携行品 テキスト等

テキストは事前（4 月上旬）にお渡ししますので、練習問題を含め予習を充分行っておいて下さい。その上で、判らないところは講習会の席で自由に質問をして下さい

第二種電気工事士 筆記試験の徹底マスター（オーム社発行）

第二種電気工事士 筆記試験模範解答集（電気書院発行）

※筆記用具、各自昼食

<国家試験の受験の申し込みをお忘れなく！>



第二種電気工事士（学科）受験準備講習会開催について

拝啓

厳冬の候、皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は組合の活動にご協力いただき誠に有りがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成 31 年度の第二種電気工事士免許取得の「試験日」が 6 月 2 日（日）に決まりましたので、手続き漏れが無いよう本年度も、少し早めに受験準備講習会のご案内をさせていただきます。

奮って参加されますよう心からお待ちしております。

また、お知り合いの方がご座いましたら、この講習会の情報をお伝えいただければ幸いです。

敬具

記

1. 講習日程

第 1 日目 5 月 18 日（土） 8 時 30～17 時 00 分

第 2 日目 5 月 25 日（土） 8 時 30～17 時 00 分

2. 講師

中部電気保安協会

3. 講習会場

掛川電気会館（掛川電気工業協同組合）〒436-0027 掛川市久保二丁目 22-14

4. 受講料

■学生 13,000 円

5. 申し込み

3 月 29 日（金）までに事務局備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、受講料（テキスト代含む）を添えてお申し込み下さい。（注意：土、日、祭日は休館）
なお、受講取り消しは一週間前までとし、それ以後の取り消しについては受講料の返戻は出来ませんのでご了承下さい。

6. カリキュラム

詳細な講義カリキュラムは受講者の取り纏めが終了しだい、テキストを含めて送付致します。

7. 問い合わせ

掛川電気工業協同組合 事務局…水野 TEL 0537-22-5815

8. 携行品

テキスト等

テキストは事前（4 月上旬）にお渡ししますので、練習問題を含め予習を充分行っておいて下さい。その上で、判らないところは講習会の席で自由に質問をして下さい

第二種電気工事士 筆記試験の徹底マスター（オーム社発行）

第二種電気工事士 筆記試験模範解答集（電気書院発行）

※筆記用具、各自昼食

<国家試験の受験の申し込みをお忘れなく！>

第三回電気工事技能競技全国大会【女性の部】

平成30年11月29日,30日



【選手（石黒加奈様）収支報告】

H30.12.20、作成

収入

単位：円

収入先	金額	備考
全日本電気工事業工業組合連合会	110,000	練習用費用・搬入搬出費
〃	32,900	選手旅費・日当
〃	10,000	アテンド1名分日当
中部電気工事業組合連合会	250,000	
静岡県電気工事工業組合	400,000	
合計	802,900	

支出

摘要	金額	
電器堂へ	392,626	詳細：加奈さんからの提出ファイル（材料等）
その他	271,079	詳細：加奈さんからの提出ファイル （作業着、備品、本人・家族旅費等）
選手本人人工、その他経費	280,000	25,000円/1日*訓練日8日間=200,000円。 キャリアバック、服（交流会用）等費用として80,000円。
合計	943,705	

選手実質支払額（収支差引額）	-140,805
----------------	----------

上記の通り、選手が140,805円多く支払っておりますので

H30.12.26に選手事業所口座にお支払致します。

第三回電気工事技能競技全国大会【女性の部】

平成30年11月29日,30日



【掛川電気工業協同組合 収支報告】

H30.12.20、作成

収 入

単 位：円

収 入	金 額	備 考
祝儀	10,000	保安協会より
慰労会関係	14,000	別紙慰労会収支報告書あり。
合 計	24,000	

支 出

摘 要	金 額	
指導者への訓練及び大会当日 旅費, 日当 (材料費等全て込み)	125,000	中村修様へ
応援用タオル	50,000	中央スポーツへ
学科, 技術等講師料	48,600	保安協会へ
応援者, アテンド2名旅費 (JRチケット)	102,760	7名分
応援者への大会当日食事代	20,000	5名分
青年部への旅費 (JRチケット), 食事代	74,720	4名分
選手, アテンド 昼食代	4,675	3名・11/29分
アテンド 夕食代	8,000	2名・11/29分
激励会 (食事代)	8,942	6名分
前回選手への手土産	1,750	榛原電業へ
訓練, リハーサル差入れ	2,349	
慰労会関係	52,600	別紙慰労会収支報告書あり。本丸にて
慰労会事務局代行, 駐車料	13,300	4名分
アテンド日当	4,000	大竹へ。11/29, 30、2日間分
私有車使用料	6,420	事務局職員へ。本大会に関する訓練会場等への旅費
選手負担額支払	140,805	選手へ。選手の収支差額負担分
合 計	663,921	

組合実質支払額 (収支差引額)

-639,921

掛川電気工業協同組合

第4章 出資及び持分

(出資1口の金額)

第21条 出資1口の金額は、1,000円とする。

(出資の払込み)

第22条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)

第23条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。

(持分)

第24条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。

2 持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

第5章 役員、顧問及び職員

(役員の数)

第25条 役員の数、次のとおりとする。

- (1) 理事 ~~7人以上9人以内~~ ←6人以上9人以内
- (2) 監事 2人

(役員任期)

第26条 役員任期は、次のとおりとする。

- (1) 理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
- (2) 監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。

2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員任期は、現任者の残任期間とする。

~~また、理事の死亡などにより補欠が確定するまでは、理事会により承認された者が理事代理として行う。~~ ←理事は組合と個人の委任関係にあるので理事代理を置くことはできません。

3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員任期は、第1項に規定する任期とする。

- 4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事の定数の下限の員数又は監事の定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。

(員外理事)

第27条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、2人を超えることができない。

(理事長及び副理事長の選定)

第28条 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とし、理事会において選定する。

(代表理事の職務等)

第29条 理事長を代表理事とする。

- 2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
- 3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
- 4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
- 5 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
- 6 理事長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 7 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
- 8 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故または欠員のときはあらかじめ理事会において定めた順位に従い、その職務を代理し、または代行する。

(監事の職務)

第30条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び職員に対して会計に関する報告を求めることができる。

- 2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)

第31条 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員選挙)

第32条 役員は、総会において選挙する。

(総会の議長)

第42条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

(緊急議案)

第43条 総会においては、出席した組合員（書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。）の3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

(総会の議決事項)

第44条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 借入金残高の最高限度
- (2) その他理事会において必要と認める事項

(総会の議事録)

第45条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。

2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
- (5) 出席理事の氏名
- (6) 出席監事の氏名
- (7) 議長の氏名
- (8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）
- (10) 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
- (11) 監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要

(理事会の招集権者)

第46条 理事会は、理事長が招集する。

2 **理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。**

3 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。