

2020年度 第4回 理事会議事録

掛川電気工業協同組合



1. 招集年月日 2020年7月1日
2. 開催日時及び場所 2020年7月17日 理事会 15:00～15:20
掛川電気会館 2F 会議室
3. 理事の数及び出席理事の数
理事 7名 出席理事 7名
4. 出席理事の氏名
(理事長) 松田良克 (副理事長) 鈴木通之
(理事) 寺井道雄、二俣寿巳、阿形正好、三浦裕之、大城和俊
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 青年部支部長 高木和弘
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, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 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。
 - 付帯決議事項は次の内容とする…第12号議案は阿形理事が担当を担うものとする。

青年部支部長の高木和弘さんより今年度の活動と青年部への助成金について前年度と同額の要望があり、出席理事全員は承認した。

次に、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ユメに沿って会議の開始をした。

■ 議題審議

第1号議案: 総会における収支報告について

【別紙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、出席理事は全員が承認した。

6月12日に開催した総会の収支報告を別紙1により、ご報告致します。

第2号議案: 県工組総代会においての表彰について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承諾した。

▶ 先日の5月27日に開催された県工組の総代会において、私達の掛川電気工業協同組合から組合功労者6事業所6名の方が表彰されました。

会員全員に配布した県工組の総代会資料またはホームページをご確認願います。

第3号議案:登記について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

- 総会における承認可決議案に対して、6月22日(月)に法律上の登記証明事項を完了しました。
小柳津司法事務所にて登記し、支払費用は12,037円でした。
登記事項は代表理事 松田良克及び出資総額5,194万円の件

第4号議案:総会後の届出について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

- 6月22日(月)に掛川市役所、静岡県中小企業団体中央会に総会後の届出をし、受理されました。
掛川市役所が承認して完了しました。
中央会は事業報告、決算報告は全て承認されました…最終は経済産業省で保管

第5号議案:2019年度の脱退者への返金について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

脱退4事業所への返金は7月15日に支払を完了しました……支払総額 196万円

第6号議案:来年度(2021年度)の総会について…(役員改選があります)

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

- 日時 2021年6月11日(金) 14:30～ 通常総会後に(株)センター一定時株主総会 16:00～
懇親会 17:00～
- 場所 掛川グランドホテル

第7号議案:ホームページ掲載情報発信…会員専用パスワード kaka でログイン

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

本日の理事会以外の内容はホームページに掲載しています。

会員の皆様に理事の方は適切に情報連絡をお願いします。

- 5月…25件数
- 6月…17件数

第8号議案:静岡県中小企業団体中央会の年会費支払いについて

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

- 支払会費 94,700円
- 支払期日 9月末日

第9号議案:各種委員会の報告について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

各種委員会(事業・福利厚生委員会、技能認定委員会)の議事録をホームページに掲載しましたので、確認いただき情報共有をお願い致します。

委員長の指示のもと、やるべき項目は決定しています。

本日は理事会・取締役会の後に安全委員会、小規模工事委員会、理事長会を開催致します。

第 10 号議案:金鵒の会の年会費支払いについて

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

- 7月31日(水)に振込みますので、承認をお願いします。
- 宮澤博行 議員の政治活動を支援する事が目的(きんしの会)
- 支払金額…25,000円

第 11 号議案:第 2 種電気工事士(技能)事前講習会について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間の予定をしていましたが、講師の(有)中村電気設備の中村修さんと青年部執行部と協議の結果、新型コロナウイルスの影響により今年度は中止と致しました。

第 12 号議案:御前崎市の立ち入り調査と電気用品使用状況調査事業について

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、阿形理事の前向きな申し出により前年と同様に阿形理事が業務を担うという事で決定した。

御前崎市と契約を8月に締結するにあたり、今年度の調査員を誰にするか?(複数、可)

前年度はエリア限定という事で、南部BLの(株)阿形電気の阿形理事が一人で8件をスピーディーに実施していただきました。

今年度も同様をお願いをしたいと思います。議論を宜しくお願い致します。

第 13 号議案:点検技術員身分証明書の更新・講習会の開催について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

8月26日(水)15:00~掛川電気会館にて実施予定をしていましたが
県工組からの通達により、今年度は新型コロナウイルスの影響により
1年間の延長免除となりましたので、開催を中止しました。

第 14 号議案:経営講習会及び全体忘年会について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承認した。

事業・福利厚生委員会の決議により標題の経営講習会の内容を決定しました。

➤ テーマ…【リモート会議システム講習会 (Web 会議)】

昨今のコロナ渦社会情勢に合わせ業者間の打ち合わせや組合の理事会を含めた団体組織などにおいて集会をなくし、非接触型会議の必要性を説明して、パソコン、スマートフォンを活用した会議の講習会を実演する。
また、コロナ渦による社会の変化で私達の業界がどのように対応すべきかを講演会形式で議論する。

実施時期や費用については理事長会にて、最終決議を致します。

また、参加人数が少ない場合は中止致します。

- 毎年実施していました、全体忘年会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為に今年度は中止と決定しました。

第 15 号議案:重要議案の審議について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承諾した。

- 9月末までに、理事会の決定内容を事務長までご提出をお願い致します。
(2ヶ月間の延長を実施致しました)

第 16 号議案:松田理事長の叙勲祝賀会の中止決定について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員が承諾した。

- 標題の松田理事長の祝賀会は、2月から延期していましたが新型コロナウイルス感染症の国内外の状況を鑑みて、皆様の健康と安全を考慮し、開催は無理と判断し延期を取りやめ、祝賀会は中止する事に最終決定しました。祝賀会参加予定者であった方には、記念品及びしおりを送付し完了しました。

■議事の終了後、

中部電力(株)掛川営業所 佐藤所長からの転勤異動による掛川営業所の所長就任ご挨拶がありました。

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。

2020年7月17日

議長理事	松	田	良	克	㊟
理事	鈴	木	通	之	㊟
理事	寺	井	道	雄	㊟
理事	二	俣	寿	巳	㊟
理事	阿	形	正	好	㊟
理事	三	浦	裕	之	㊟
理事	大	城	和	俊	㊟

<次回の理事会開催日>

2020年9月4日(金) 16:30~17:00 掛川電気会館にて

今後は常にここに明記している事により、改めて理事宛に会議通知は発行しない事に決定した。

日時の変更がある場合はメールにて、通知致します。

<次回のブロック会開催日>

掛川ブロック	2020年8月	日
菊川ブロック	2020年8月	日
南部ブロック	2020年7月	29日
袋井ブロック	2020年8月	日
森・山梨ブロック	2020年7月	21日
磐田ブロック	2020年8月	日

2020 年度

【第 4 回 理事会資料】

2020.7.17

掛川電気工業協同組合

2020年度 総会后懇親会収支報告

2020年6月12日

収 入

単 位：円

摘 要		金 額	内 訳
祝 儀	掛信駅南支店	0	10,000 * 0
	中央会	0	0 * 0
	中部電力㈱	0	7,000 * 0
	(一財)保安協会	0	10,000 * 0
	県工組	0	10,000 * 0
	㈱県協力会	0	0 * 0
	税理士	0	5,000 * 0
会 費	組合員 0名	0	掛川地区 5,000 * 0 菊川地区 5,000 * 0 南部地区 5,000 * 0 森・山梨 5,000 * 0 袋井地区 5,000 * 0 磐田地区 5,000 * 0 組合員計 0名
	事務局 0名	0	組合・センター負担分(会費の半額を負担。「総会費」より)。
		0	本人負担分(会費の半額を負担)。
	懇親会会員会費一部負担	0	会費として5000円1人徴収。実際には7000円1人=不足額2000円*出席者数61名/折半で負担。
懇親会不足額	0	折半で負担 0 / 2	
合 計	0	出席者計 0名	

支 出 (掛川グランドホテルへ支払い)

摘 要		金 額	内 訳
料 理 (ビュッフェ)		0	3,600 * 0
(御造り合わせ)		0	1,000 * 0
(宴会追加料理)		0	
フリードリンク (7種)		0	2,400 * 0
ラウンジ利用料		0	7,040 * 0
合 計		0	

差引過不足額	0	
--------	---	--

総会費用収支報告書

～掛川電気工業協同組合～

摘 要	予算	実績	差額	備 考
総会資料印刷代	60,260	58,520	1,740	
掛川グランドホテルへ	73,650	0	73,650	
┌ 室料 (折半)	27,000	0	27,000	
└ 看板代 (折半)	16,200	0	16,200	
└ 式次第 (折半)	5,400	0	5,400	
└ 食事 (昼食) 代 (折半)	15,120	0	15,120	
└ 胸章代 (2個)	1,080	0	1,080	
└ お茶代 (折半)	8,850	0	8,850	
来賓用手土産	0	0	0	
懇親会会員会費一部負担	64,000	0	64,000	
懇親会不足額	51,770	0	51,770	
懇親会事務局会費半額負担	7,500	0	7,500	
その他	2,820	0	2,820	
合 計	260,000	58,520	201,480	