

## 2021年度 第1回 理事会議事録

掛川電気工業協同組合



1. 招集年月日 2021年3月19日
2. 開催日時及び場所 2021年5月28日 理事会 16:00～16:15  
掛川電気会館 2F 会議室
3. 理事の数及び出席理事の数 (新型コロナウイルス感染防止策により、メール事前書面決議の会議とした)  
理事 7名 出席理事 7名(事前に書面にて議決権を行使した)
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
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  
**■全ての議案は出席理事の全員賛成決議により、可決承認された。**

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。

事前メール書面会議においての実施により理事の出席は全員としたが、当日の参加者は水野事務長1名で開催した  
(法律上は事前書面議決権行使をした理事は出席とみなす)

### ■議題審議

#### 第1号議案: 第2種電気工事士(学科)受験準備講習会の中止について

標題について会員3名、一般13名の合計16人で開催を予定してダンドリ全てできていましたが、  
新型コロナウイルスの感染防止の為に、事前準備講習会を中止し参加者に会費を返金しました。

#### 第2号議案: 2020年度の会計処理の監査結果について (センターも同様)

4月23日(木)15:00～17:00に松田理事長、鈴木代表取締役社長の立ち会いのもとで  
監事・監査役による2020年度の元帳、内訳調書、棚卸、決算書の監査を実施して、  
全て問題ないと承認の監査結果報告をいただきました。

### 第3号議案:2021年度通常総会進行及び理事の発言シナリオについて

2021年度通常総会運営における、シナリオについては総会の縮小実施の為に一切ありません。

事務長が司会を担当して短時間にて終了する予定です。

今回の議長は掛川BL会に依頼しましたが中止し現状を鑑みて、掛川BLの寺井理事に実施していただきますのでご理解を賜りたいと思います。

理事の皆様は役割責任として資料を印刷前に資料訂正を実施していただきました。

完成された資料は郵送され総会資料を読んだ上で、会員が自ら事前に書面議決権を行使していますので、本年度の議案に対して全会員による議決について賛成多数で決か否かを当日確認するだけとなります。

事務長が事前に議決権行使結果をまとめ、報告致します。

その議事録が法務局への登記や掛川市役所への届出に必要となりますので、ご承知おき下さい。

### 第4号議案:ホームページ情報開示について

各種情報を発信していますので、理事会での記載内容は大幅に省略しますのでご承知下さい。

ホームページはタイムリーニュースとして発信できていますので、情報を見逃さないで下さい。

➤ 3月度…9件

➤ 4月度…10件

### 第5号議案:第2種電気工事士(技能)受験準備講習会について

標題について7月9日、10日、11日に開催を予定していますが、政府の緊急事態宣言が発令中は中止と致します。

国家試験が実施されるかについては現在未定です。

6月中旬に結論を出して、青年部と協議致します。

### 第6号議案:2021年度の久保区区費の納入について

区費を5月18日(火)に15,000円支払しましたので、ご了承願います。

### 第7号議案:今後の電友会の役割人事候補4名について

松田理事長と協議の結果、下記の内容にて承諾をいただき届出しました。

- 理事候補…(株)立正電気 鈴木基文
- 監事候補…二興電気工事 寺田吉隆
- 代議員候補…(株)静岡太陽設備 松浦喜芳
- 代議員候補…平田電気商会 二俣寿巳

### 第8号議案:退任理事・監事の慰労会について

2年間の任期における理事・監事の慰労会は現在の新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて誠に申し訳ございませんが、中止とさせていただきます。

ご了承をお願い致します。

今後、別の企画を検討いたしますので宜しくお願いします。

2年間、お疲れ様でした。

心から感謝申し上げます。

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。

2021年5月28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	㊟

<次回の開催日>

2021年7月16日(金)

理事会 14:00~15:00

場所 中部電力パワーグリッド(株)  
掛川営業所 5F 会議室

<ブロック会 開催日>

掛川ブロック	2021年	月	日
菊川ブロック	2021年	月	日
南部ブロック	2021年	月	日
袋井ブロック	2021年	月	日
森・山梨ブロック	2021年	月	日
磐田ブロック	2021年	月	日