

2021年度 第3回 理事会議事録



1. 招集年月日 2021年6月11日
2. 開催日時及び場所 2021年7月16日 理事会 16:20～16:50
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) 鈴木基文
(理事) 松浦喜芳、二俣寿巳、阿形正好、寺田吉隆、横井計昭
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。

議案検討の前に

中部電力 PG(株)掛川営業所 佐藤所長及び磐田営業所 山中所長よりご挨拶があった。

その後、青年部の石本支部長より今年度の活動計画の報告の中で、青年部への助成金のお願い報告があり理事全員は承認した(44万円を7月に青年部の銀行口座へ振り込み)

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: 総会における収支報告について

【別紙1】

6月11日(金)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

▶ 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5事業所5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

- ▶ 総会における承認可決議案に対して、6月23日(水)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35,184円でした。
登記事項は代表理事 松田良克及び出資総額5,096万円の件

第4号議案:総会後の届出について

- ▶ 6月18日(金)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:2020年度の脱退者への返金について

- ▶ 脱退2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 98万円

第6号議案:来年度(2022年度)の総会について

- ▶ 日時 2022年6月10日(金) 15:00～ 通常総会後に㈱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

- ▶ 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…18件数
- ▶ 6月…20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

- ▶ 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

- ▶ 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ました。

第10号議案:金鵒の会の年会費支払いについて

- ▶ 7月30日(金)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

- ▶ 7月9日(金)、10日(土)、11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も中止と致しました…2年連続

第 12 号議案:立ち入り調査と電気用品使用状況調査事業について

御前崎市と契約を 7 月末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。

■結論として、南部 BL の阿形理事が快諾していただきました。

また、県工組からも今年度は立入調査業務が依頼されます…各理事に均等割りをお願いしたいと思います。

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

8 月 27 日(金)15:00~16:00 の 1 時間として、換気、手指の消毒、検温実施の上
掛川電気会館にて実施予定をします…対象者の 7 名にご案内通知を送付致します
講師…(一財)中部電気保安協会掛川営業所 辻所長

県工組からの通達により昨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が、今年度は実施する予定です。

第 14 号議案:青年部との意見交換について

昨年の 11 月の理事会において青年部との意見交換が重要であると決議しました。

開催時期は新型コロナウイルスの感染症の状況が良くなったら実施致します。

青年部支部長に個別策定テーマを申請してもらい、理事会承認が得られれば活動して
青年部へ報酬補助金を支払う。

今年度は青年部の事業として掛川電気会館の照明 LED 工事を 9 月に実施致します。

第 15 号議案:経営講習会及び全体忘年会について

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鈴木委員長が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が良くなった場合や
政府による安全宣言が出た場合に大宴会を実施する…計画の予定日は 12 月 16 日(木)
大忘年会が延期されたら通常のパーティーとして親睦を図る為に実施する。
費用は無料として、組合及び(株)センターで負担する。

第 16 号議案:会員の事業所名称の変更について

- 6 月 16 日付にて、袋井 BL の(株)鈴木電気商会は
(株)ライトワークに社名を変更致しました。

第 17 号議案：重要議案の審議について

■理事会と議案について…松田理事長からの提案（2017年6月22日の理事会にて決議した）

2017年以前の過去は、事務長が資料を作成して理事長や常務理事など特者定3名に説明し、その後の理事会の多数理事には資料を全く配布せず、各理事は自ら議案を手書きペンで書きとめてブロックに持ち帰りブロック会で報告する情報連絡システムが主体の会議体であった。理事会で議案を聴き逃した項目は各会員に伝わっていなかった（ホームページも議事録掲載がなかった）2017年にこのような非効率な理事会は撤廃し、事務長は会議の2日～3日前に事前に会議内容（レジュメ）を各理事にメール送付し、会議内容を理解した上で理事はパソコンからプリントアウトして出席している。これにより、会議は効率良くスピーディーに終わっている。また、議事録をホームページに掲載しているので各会員は情報の一元化共有として確認されている。

➤ 問題 重要な課題達成が先送りされている。

各理事はそれぞれのブロックから選出された代表者である。

しかし、ブロックから集約した意見・提案のプレゼンが無いので、当然として議論が無い。貴重な時間を事務長が作成した資料確認と顔合わせの会となっている。

➤ 課題 理事会のシステムを定款変更理由にあるように、組織を効率良く活性化するために理事会は意思決定機関として会員の為に、議論し結論を出す事が必要であり会議プロセスを変える。

➤ 対策 各ブロックの理事は各ブロックや全体の困り事や問題・課題を定例理事会の10日前に事務長に書面にてメール連絡し、事務長は議案として資料に入れる。

川の流れ（方針・情報）は上流（トップ）→下流（ボトム）のトップダウンですが、大海原（会員）から雲（問題）になり雨（提案）を降らせて溪流（理事会）になるボトムアップが組織の体質を強くする。

■本日の議案①

今後の理事会は理事が順番にて事前に事務長に提出する。

各ブロックの理事は各ブロックや全体の困り事や問題・課題を定例理事会の10日前に事務長に書面にてメール連絡し、事務長は議案として資料に入れる。

順番：…11月5日（金）から掛川BL→菊川BL→南部BL→袋井BL→森・山梨BL→磐田BLとする。

緊急で提案報告したい場合は理事会の1ヵ月前に事務長まで、書面にて提出して下さい。

提案議案が無い場合は、理事会開催の事前に事務長までご連絡下さい。

■本日の議案②…理事会のリモート(Web)会議の促進とWi-Fi設置について

新型コロナウイルスの感染拡大により、世の中は在宅勤務（リモート）に定着しています。

理事会も重要な議案に対しては集会して多くのディスカッションを実施しますが情報連絡が主体の場合はパソコンリモート会議の方向性で検討します。

9月の理事会において、事務長提案をしますのでご承知おき願います。

■本日の議案③…訃報について（新任で解らない理事がいる為に）

（緊急時の葬儀関係参列については以下を原則とする）

★役員が海外や遠方にいる場合、仕事の都合などにより参列が出来ない場合は必ず事務長まで連絡して下さい

| 故人 | 理事長、副理事長 | BL 理事 | その他の理事 | 監事 | 事務長 |
|-------------|----------|-------|--------|-----|-----|
| 役員本人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 役員の配偶者と両親、子 | ○ | ○ | 希望者 | 希望者 | ○ |
| 組合員本人 | ○ | ○ | 希望者 | 希望者 | ○ |
| 組合員の配偶者 | | ○ | | | |
| 組合員の両親、子 | | ○ | | | |

★組合員の葬儀対応について(両親のケースが多い)

- ・ BL 理事は組合員の方の色々なご逝去に伴い、事務長のケータイ(090-9228-0488)に速報の TEL をする。そして、葬祭センター発信の情報を組合事務所に FAX をする。
- ・ 事務長はその情報をもとに、関係各所に一齐に訃報案内を FAX します。
- ・ 各 BL の理事は告別式またはお通夜に参列する。
- ・ 生花の手続き、香典の受付提出は各 BL 理事が担当する。
- ・ 告別式の事前に組合事務所に来る場合は事務長と生花依頼、香典を打合せする。
- ・ 事前に組合事務所に来れない場合は BL 理事が生花の依頼と香典を立替える…下記の内容と金額について。
- ・ BL 理事が仕事などの都合により欠席する場合は、事務長に必ず TEL 連絡して代理出席を事務長が検討する。
- ・ ご会葬のハガキは各団体に請求する証明書の為に、告別式終了後に速やかに組合に持参し事務長に提出する。

(生花献上は 2 つ)…生花の支払いは香典の中で喪主会員に支払っていただく(事前に喪主に連絡する)

- ①掛川電気工業協同組合 理事長 松田良克
- ②株式会社掛川電気引込工事センター 代表取締役社長 中村 修
- ③全日本電気工事業工業組合連合会 会長 米沢 寛 (会員ご本人ご逝去のケースのみ献花)

(香典は 3 つ)…基本ですが、その他に全日連、電友会加入者など様々なケースがあり事務長と相談する。

- ①掛川電気工業協同組合 理事長 松田良克 20,000 円
- ②株式会社掛川電気引込工事センター 代表取締役社長 中村 修 20,000 円
- ③静岡県電気工事業工業組合 理事長 松田良克 15,000 円

第 18 号議案:義援金について

私達、静岡県の熱海市において大変な土石流災害が発生し、お亡くなりされた方にご冥福申し上げます。また、避難をされている方にお見舞い申し上げます。議論の末、組合として、5 万円の義援金で理事会決議をした。

第 19 号議案:今後の運営スケジュールについて

【別紙 2】

7 月より、新理事体制になりました。別紙のスケジュールにて理事会運営を図って参ります。ご確認をお願い致します。

第 20 号議案:慰労金の支払いについて

(一社)東海電友共済から、松田理事長の電友会役員(常務理事)の退任にあたり慰労金のお祝いがあり、感謝状と金一封をお渡し致します。長期間に亘り、お疲れ様でした。後任として 6 月より、電友会共済会の常務理事は副理事長の鈴木基文さんが就任いたしました。

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。

2021年7月16日

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 議長理事 | 松 | 田 | 良 | 克 | 印 |
| 理事 | 鈴 | 木 | 基 | 文 | 印 |
| 理事 | 松 | 浦 | 喜 | 芳 | 印 |
| 理事 | 二 | 俣 | 寿 | 巳 | 印 |
| 理事 | 阿 | 形 | 正 | 好 | 印 |
| 理事 | 寺 | 田 | 吉 | 隆 | 印 |
| 理事 | 横 | 井 | 計 | 昭 | 印 |

<次回の開催日>

2021年9月3日(金)

理事会 16:00~17:00

場所 掛川電気会館

<ブロック会 開催日>

| | |
|----------|------------|
| 掛川ブロック | 2021年7月20日 |
| 菊川ブロック | 2021年8月 日 |
| 南部ブロック | 2021年7月19日 |
| 袋井ブロック | 2021年 月 日 |
| 森・山梨ブロック | 2021年7月20日 |
| 磐田ブロック | 2021年7月19日 |

2021 年度

【第 3 回 理事会資料】

2021.7.16

掛川電気工業協同組合

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 | 58,520 | 58,058 | 462 | |
| 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 | |
| 懇親会会員会費全額負担 | 0 | 0 | 0 | |
| 懇親会不足額 | 0 | 0 | 0 | |
| 懇親会事務局会費半額負担 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 2,830 | 0 | 2,830 | |
| 合計 | 135,000 | 58,058 | 76,942 | |



■掛川電気工業協同組合

■(株)掛川電気引込工事センター

2021年1月～2022年3月の運営スケジュール

| 日程 | イベント |
|---------------|---|
| 2021年1月22日(金) | 理事長会 13:30～ ・ 理事会 15:00～ ・ 取締役会 16:00～ (役員会及び懇親会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止) |
| 3月19日(金) | 取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～ |
| 3月26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23日(金) | 監査 15:00～ |
| 5月28日(金) | 理事会 10:00～ ・ 取締役会 13:30～ ・ 役員会 15:30～ (すべて、総会対応のシナリオ会議を含む) |
| 6月11日(金) | 通常総会及び株主総会 15:00～ (場所:掛川グランドホテル) 懇親会 18:00～ |
| 6月18日(金) | 契約更新安全講習会 10:00～ (場所:掛川生涯学習センター) |
| 7月2日(金) | 各種委員会 10:00～16:00 ・ 理事長会 16:00～ |
| 7月16日(金) | 理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力 PG(株)) ・ 懇親会 17:30～ |
| 9月3日(金) | 取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～ |
| 9月24日(金) | 経営講習会 14:00～ |
| 11月5日(金) | 監査 13:00～ ・ 取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～ |
| 2022年1月21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 PG(株)) ・ 懇親会 17:30～ |
| 3月18日(金) | 取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～ |

←中止とした→

- 防具の耐電圧試験は2月、8月に実施予定
- 技能認定訓練(昇柱・計器)は10月～11月に実施予定
- 全日電工連の技能競技全国大会(横浜開催)は2022年に延期
- 技能オリンピック静岡県大会及び技術研修会は中止の予定