

2021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 2021年7月16日
2. 開催日時及び場所 2021年9月03日 理事会 16:00～16:10
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
■8号議案(継続審議)を除き、議案は出席理事の全員賛成決議により、原案通りに可決承認された。

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: 電気保安功労者表彰について

8月27日(金)に電気保安功労者表彰を受賞されましたので、ご報告致します(敬称略)

- 中部近畿産業保安監督部長表彰(個人の部)…(有)川村電気設備 代表取締役 川村 勝
- 電気安全中部委員会委員長表彰(個人の部)…(株)三和電設 代表取締役 河原崎真義

おめでとうございます…お二人には、11月の理事会において恒例により(金 20,000円)を贈呈致します。

第2号議案: 点検技術員更新講習会について

静岡県に緊急事態宣言が発出された為に、松田理事長と協議の結果

会員の健康を守る事と組合クラスター防止の為に来年の2月に延期しました。

第3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…(詳細は事務長が個別に説明します)

- 理事会決議により標題の御前崎市と契約を7月31日に締結完了しました。
南部BLの阿形理事が快く承諾されましたので、10月以降に実施展開をお願い致します。
- 静岡県からの受託により県工組の立ち入り調査に関しては、
阿形理事を除き、理事全員で10月以降に実施をお願いする予定です。

第4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。

- 7月…16件数
- 8月…7件数

第5号議案:経営講習会について

今年度の経営講習会はリモート会議(Web会議)にテーマは決定しましたが、

この講習会は講師と受講者が3密状態になりますので、

静岡県に緊急事態宣言が発出されましたので皆様の健康を最優先に考え、松田理事長と協議の結果中止と決定いたします。

このテーマは来年度に繰り越しする予定です。

第6号議案:重要議案の審議について

- 掛川ブロック松浦理事は10月25日(月)までに、11月の理事会での重要議案内容を事務長までメールにて資料を添付の上、ご提出をお願い致します…特に重要議案テーマが無い場合は不要です

第7号議案:ボルテージ9月号の執筆について

標題の機関誌ボルテージ9月号の表紙の支部だよりは掛川支部が担当となり、松田理事長と協議結果副理事長の鈴木基文さんにご多忙の中、執筆作成していただきました。

ご協力ありがとうございました。

皆様は9月号の記事をお楽しみ下さい。

第8号議案:今回の重要議案について…事務長提案(取締役会も同様)

【別紙1】

【テーマ…理事会をWeb会議で実施して行く】

緊急事態宣言の発令されている期間や重要議案が無く説明だけの会議の場合などにZOOMにて遠隔対応のWeb会議(リモート)を実施する…集会しない

■理事の皆様は意見や賛成・反対の回答を10月15日(金)までに、お願い致します

- 目的…理事の移動などによる負担軽減及び必要経費の削減
- 目標…来年度からの運用開始とする
- 目標要件…初期投資費用は45万円未満及び理事の使用できるパソコンを活用する
理事会の年間会議費用は約45万円になっている為に、この範囲とする。
(理事会の事業所として利用不可は購入支給し、役員を退任したら返却する)
パソコン機器類は組合がお世話になっている協立電機(株)とし
利用方法のシステムや仕組みは協立電機(株)に説明を受ける
- 対策…別紙1の機器類を購入し初期設定後に開始する

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9月3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

<次回の理事会開催日>

2021年11月5日(金) 16:00～17:00 掛川電気会館にて

<次回のブロック会開催日>

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

2021 年度

【第 4 回 理事会資料】

2021.9.3

掛川電気工業協同組合

項	品名	数量	単価	金額
1				
(1)	ノートパソコン Dynabook B65	7台	100,000	700,000
	A6B5DSF8LA71			
	Corei5 8250U			
	RAM:8GB SSD256GB DVDスーパーマルチ			
	Win10Pro64bit			
	OfficeHOME&Business2019			
	15.6インチ液晶			
(2)	USBヘッドセット	7個	3,300	23,100
	MM-HSUSB16SV			
(3)	WEBカメラ	7個	8,800	61,600
	CMS-V45S			
(4)	マウス	7個	2,800	19,600
	MA-WBTBL135GM			
(5)	ZoomMeetingPro 5ライセンス/年間	5ライセンス	20,000	100,000
年間ライセンスとなります。次年度も費用が発生します				
	小計			904,300