

2019年度第1回定例理事会議事録

第1回定例理事会を下記のとおり開催し、議事等に係る質疑及びその経過並びに決定事項等は以下のとおりでした。

記

- 1 名称 2019年度第1回定例理事会
- 2 開催日 2019年4月24日(水) 11:45～13:20
- 3 場所 白井市公民センター・1F会議室
- 4 出席者 出席者、欠席者

理事・監事 野水俊夫、白山良一、日色 進、藤本秀樹、堤信昭、
尾籠和彦、秋山浩輝、人見則夫、石毛利幸、木村光夫、高橋 誠、
駒村武夫、高橋清次、徳丸大祐、中村恭次、名田裕之 坂本龍悦、
新谷朋久、奥村富央、越後朝光、平林 繁、高橋正信、永松 潤、
榎本儀一、渡部裕幸、藤野邦夫、櫻井貞宏、佐野忠信、堀田隆輔
幹事 渡邊康則、小杉 修、中島達夫、森本正樹、上條精久、佐藤 誠、
山田邦彦
青年部 山口裕矢

事務局 染谷敏夫、梅本真己子、塚原幸恵

5 報告事項

議長は、次の報告事項の説明を染谷事務局長に求め、染谷事務局長から以下2件について、報告した。

なお、今理事会においては、報告事項が次の議事に関係することから、報告事項を先に行う旨を説明した。

第1号報告 2018年度監査の件

2018年度の事業の執行状況及び会計処理等については、次のとおり監事(2人)による監査を受けましたので、報告する。

実施日時 2019年4月18日(木) 9:30～12:00
実施場所 当協議会事務所及び公民センター会議室
実施者 尾籠和彦監事((株)シルド)、堤信昭監事(堅川線材(株))
受験者 野水俊夫代表理事、染谷敏夫事務局長、梅本真己子事務職員、
立会人: 佐々木悦夫税理士(顧問税理士)、
監査内容 2018年度の事業の執行状況及び出納等の会計事務処理などについて、
事業報告書及び計算書類並びのそれらの附属明細書などにより行った。
監査結果 事業及び会計処理について、適正に行われていたことを確認していただいた。

第2号報告 退会の件

以下の2社が退会したので報告します。

- | | | |
|---------------|------|----------------|
| ① (有) かつらぎ | 倒産 | 河原子地先 (第7ブロック) |
| ② サンアイパック (株) | 工場閉鎖 | 平塚地先 (第5ブロック) |

6 議事

本日の議事については、すべて2019年度定時社員総会(第11回)に提案するものであり、その承認を求めるものです。

なお、議長は、次の7議事について、順次各議事の説明を染谷事務局長に求め、染谷事務局長からそれぞれ説明と提案があり、直ちに慎重審議した結果、全員一致をもってすべて承認可決した。

第1号議案	2018年度事業報告の件
第2号議案	2018年度収支決算報告の件
第3号議案	2018年度監査報告の件
第4号議案	2019年度事業計画(案)の件
第5号議案	2019年度収支予算(案)の件
第6号議案	役員(理事)の選任の件
第7号議案	定款の一部改正の件

(特記事項)

- ・前年度の収支決算については、昨年度途中から会計システムを導入したことから、当初予算の項目とシステムの項目が一致をしていない箇所があるため、予算と決算の対比が十分にできていないことを承知願いたい。今後は、システムに合わせて精査しながら改善していく。
- ・新年度の事業計画(案)については、これまでの事業をさらに促進するとともに、将来的な人材確保や育成などの投資につながる事業、地域貢献や地域と連携した活性化事業などにも積極的にかかわっていくこと、さらに独自の専門性の高いセミナーや研修会の開催などに取り組むこととしています。
- ・新年度の収支予算の編成にあたっては、新たな会計システムを導入したことから、前年度予算との対比に不都合が生じることになるため、今回は、前年度決算をベースに行っています。
- ・役員を選任にあたっては、白井市商工会との連携を深めることから相互に役員を選任するよう提案しています。
- ・定款の一部改正については、昨年度において組織や運営体制の定型化・簡素化・定例化・明確化、事務局の強化と資質の向上や透明化などを図るための規約等の制定及び改定し、さらには、積極的な情報提供と共有化を進めてきたところであり、その最終的なまとめを今回の改正としています。

7 協議事項

議長は、本協議事項の説明を染谷事務局長に求め、染谷事務局長から次の協議の提案があり、直ちに協議した結果、全員一致をもって了承した。

第1号協議 表彰の件

以下の者を理事の退任にすることに伴い、当協議会処務規定により表彰(感謝状)するものです。

表彰は、定時社員総会において行うこととします。

日色 進 氏 (株)進富 当協議会理事 11年 (内、副代表理事 10年)

8 当面の会議・行事等の予定

以下のとおり提示する。

(会議)

- ① 定時社員総会 5月22日(水) 15:00～ 公民センター・レクホール
- ② 臨時理事会 5月22日(水) 16:30～ (社員総会終了後) 公民センター・会議室
- ③ 2019年度ブロック幹事・副幹事全体会議 5月29日(水) 公民センター・会議室
- ④ 第2回定例理事会 6月19日(水) 11:45～ 公民センター・会議室

(行事)

- ① 親善野球大会 5月19日(日)・26日(日)・6月2日(日) 南山公園・白井運動公園
- ② 春の工業団地内一斉清掃 5月23日(木)・24日(金)、回収日26日(日)
- ③ 全国安全衛生週間 6月4日(火) 13:30～ 公民センター・レクホール
- ④ 合同健康診断 6月24・25・26・27日(月～木) 公民センター

(講習会)

- ① フォークリフト運転技能講習 5月17日(金)・19日(日)・25日(土)・26日(日)
- ② クレーン5t未満特別教育 6月21日(金)・23日(日)
- ③ 安全衛生推進者養成講習 未定

以上で閉会した。

2019年4月24日

本件議事等の内容を確認し、正しく記載されていることを確認しました。

議事録署名人 代表理事 野水 俊夫
監 事 尾籠 和彦
監 事 堤 信昭