

令和3年度第1回理事会議事録

日 時 令和3年6月7日（月）午後7時00分より

場 所 あさぶ商店街事務所

出席理事 稲川 正勝 理事長
佐藤 典子 副理事長
木村 弘 専務理事
劔物 忍 理事
生嶋 宏治 理事

欠席理事 内平 淳一 理事（委任状提出）
井上 尚謙 理事（委任状提出）
柏崎 辰徳 理事（委任状提出）

事務局 奈良 正彦

会議次第 1、開 会：
2、挨拶：理事長

議長の氏名 木村弘専務理事

定刻に至り、専務理事木村弘氏開会を宣し、本日の理事会は定足数を満したので、有効に成立した旨を告げ、専務理事木村弘氏が議長となり、議案の審議に入った。

理事長挨拶

議長 議案書に沿って、1. 役職決定についてを議題に供す。
今回理事劔物忍氏は副理事長に就任、顧問に松木謙公氏が就任、そのほかはすべて重任となる旨説明、了承された。。

議長 引き続き、報告事項1の組合員、2の会議会合、3の駐車場看板の件、4の商店街街区新規開店閉店について議案書に沿って報告、了承された。

議長 続けて、議案書Ⅱ、Ⅲ、Ⅴについて議案書に沿って説明、承認した。

議長 議案Ⅵについて、事務局に説明を求める。

事務局 事務局より説明、りあんの事業が商店街全体の広報活動となっていること、コロナ禍により収入が激減していること、本年度はWAMからの補助金が得られなかったことなど経営が厳しいことを踏まえ、月額5万円の業務委託料を支払うこととした旨説明する。また、すでに3月の理事会でも本件について説明了承されている旨説明された。

議長 議場に諮り、全員の上承を得た。

議長 議案書Ⅶ女性部について、説明を求める。

佐藤副理事長 議案書内資料に沿って女性部企画「麻生防災マップ」づくりにつき

説明、マップ作りはまちづくり協議会、連合町内会の賛同を得ながら制作する旨、報告。続けて第10回女性部会議議事録にのっとって女性部本年度事業計画を説明、いずれも承認された。

議長 VIIIその他案件のうち、48回通常総会議事録について議題に供し、事務局へ説明を求める。

事務局 2種類作成したが、発言要旨を掲載したものを組合員に配布、札幌市ほかに提出し、詳細な発言を掲載したものは資料として残すとした。

議長 議場に諮り、承認された。

議長 VIIIその他案件のうち第三者委員会の設置に関する別紙資料に基づき議題に供する。

理事長より 当初予定の6月21日開催の第三者委員会設置準備会の開催前に推進協との話し合いを持ちたい、日時は6月11日金曜日午後6時からとする件に付き議場に諮る。

議長 議案書の設置案では、推進協からこういった点を第三者委員会で話し合うのかを提出してもらうこととなっている。

劔物理事 先の理事会では、あくまで商店街の将来にかかわる事項について第三者委員会の意見を聴取することとしたはずである。推進協の意見を聞くのではなく、商店街の責任で設置し、内容も商店街が決める必要がある。

議長 先方の意見も聞く必要があるのではないか。

劔物理事 今回の裁判の結果交わされた和解書は今回の裁判上の争点に限っての和解書であり、和解文言も「組合運営の在り方などの諸問題を改善是正するため」第三者委員会を設置するとなっている。

議長 先の理事会でも確認したところであり、劔物氏の発言のように今後の商店街の在り方についてのアドバイスを第三者委員会からもらうということではどうか、議場に諮る。全員異議なく、承認となった。

理事長より 6月11日金曜日は出席可能な方は出席していただきたい。

議長 以上にて本日の理事会を終了する。

次回理事会は未定。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席理事がこれに記名押印する。

令和3年6月7日

議 長 理 事

木村 弘



稲川 正勝



佐藤 典子



内平 淳一 欠席

柏崎 辰徳 欠席

井上 尚謙 欠席

劔物 忍



生嶋 宏治



＊PDF にて記録のため、押印は本人了承のうえ電子印鑑とした。