

令和3年度第8回理事会議事録

日 時 令和3年12月27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
劔物 忍 副理事長
木村 弘 専務理事
井上 尚謙 理事

欠席理事 内平 淳一 理事
柏崎 辰徳 理事（委任状提出）
生嶋 宏治 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たしたので、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。

議長 議案第1号について審議に入る。Iの報告事項の（1）で、入会、退会の組合員について議案書に沿って確認する。

佐藤氏 （2）の会議会合について、北区の取材はりあんにはいなかったのか。
事務局 りあんについては別に取材するとして、今回は訪問せず。

佐藤氏 12月17日にりあんも50周年に載せるということで取材に来ました。

議長 17日のキリンビバレッジの訪問は何かあったか。

事務局 特になく、あいさつと新商品の案内のみ。キリンも地域貢献ということでいろいろやっているの、何かあれば協力したい、とのこと。

議長 駐車場について、釣銭が出ないとの連絡が3件あったので、事務局で対応した。
議長 第2駐車場の除雪費について、燃料代高騰などの影響があり、若干の手当てを希望している。

議長 2番、3番、4番は特になし。まちの灯りについて、議案書の通り。4番のウィズコロナ対策事業は残部4件につき、事務局にて配布する。今後は、終了報告

書作成を行い、2月末に入金となる予定。

議長

女性部から報告を求める。

佐藤氏

議案書掲載の報告書に沿って報告、今後確認して進めていく。MAP 関係は 6 月を目途に作成を進めている。2 月 16 日にネットワーク会議予定、準備を進めている。セブンイレブン新琴似 9 条店より 11 万円の寄付をいただいた。けっぱれ地蔵からも寄付をいただいた。MAP については、商店街ホームページに載せるかどうかについて 1 月 19 日にさらに検討する。

議長

新規開店などは議案書記載の通り。続けて、議題 2 の第三者委員会意見書で指摘の各種規約、規程集の件に入る。事務局ではまとまったものがあるのか。

事務局

前回の理事会では、劔物氏がまとめるということになっていたのですが、事務局としては特に作成していない。

劔物氏

入院中にまとめると思っていたが、読むだけで終わっている状態である。

事務局

公益法人協会の各種規則規程集を参考としてたたき台は 1 月いっぱい事務局の方で作る。

議長

永倉さん作成の規定及び基準も参考にしながら作成していきたい。

議長

例えば、永倉さん作成の旅費交通費について、予め申請書を作っておけばいいのではないかと。

事務局

永倉案では、顧問税理士の承認となっている箇所があるが、その必要はないのではないかと。あと永倉案で記載されていない条項があるので、新たに作らなければならない。

劔物氏

定款も直さなければならない箇所がある。

事務局

定款の内容にかかわる変更は総会の特別決議が必要である。

佐藤氏

1 から 23 までの条項は全部あった方がいいものなのか。

事務局

丸の付いているのは永倉案に乗っているもの、△は、曖昧なものとして印をつけた。

議長

最初は必要などころから手を付けて行く方向でいってよいかと。

以上について議場に諮り、承認とする。

佐藤氏

規定とか規則とかがあがるが、例えば別に委員会としなくてもいいのであればそれでまとまってもいいのではないかと。

議長

最小限でよいのではないかと。

劔物氏

最終目標は 5 月総会で発表できるよう準備していく。

議長

議題 3 について、区商連、市商連、道振連交礼会は出席者を確認する。ヴェルビュあさぶ、プチトマトへの協賛金は商店街としては出さない。

議長

次回理事会は 1 月 28 日とすることを確認し、以上をもって理事会を終わる。

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12月27日

議長理事	専務理事	木村 弘	
	理事長	稲川 正勝	
	副理事長	佐藤 典子	
	副理事長	劔物 忍	
	理 事	内平 淳一	欠席
	理 事	柏崎 辰徳	欠席
	理 事	井上 尚謙	
	理 事	生嶋 宏治	欠席

*PDFにて記録のため、押印は省略した。