

令和3年度第11回理事会議案書

日 時 令和4年3月21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
理事長 稲川正勝
副理事長 佐藤典子
副理事長 劔物 忍
専務理事 木村 弘
理事 内平純一
理事 柏崎辰徳
理事 井上尚謙
理事 生嶋宏治

欠席理事

事務局 奈良 正彦

会議次第
1、開 会：
2、挨拶：理事長

議 題
1、組合状況
2、北海道地域商業ウイズコロナ対策支援事業入金
3、りあん事業 家賃他経費の振り分けについて
4、2022年度事業計画案
5、定款、各種規約。規程の整備
6、50周年記念事業案 記念誌作成など

*【説】印は説明予定者

亜麻の花咲く手づくりの街

麻生商店街振興組合

議題 1. 組合・組合員状況

I. 報告事項

(1) 組合員

- 組合員数： 85 件＊ 3 月 1 日現在（増減なし）
- 入 会：
- 退 会：

(2) 会議、会合

- 3 月 7 日 防犯カメラチェック（寶龍前）管理棟窃盗被害の件
- 9 日 三役会（理事会運用規則作成の件）
- 18 日 次年度事業計画案
- 今後の予定（出席予定者）
- 3 月 23 日 14 時より 麻生まち協連絡会議（奈良）
- 29 日 6 時半より 北区商連役員会
- 30 日 14 時より 商店街等支援制度説明会（奈良）
- 30 日 2 時半より 市商連理事会

(3) 駐車場事業

- 3 月 6 日未明、管理棟にて盗難発生、あさぶ商事が被害にあう。
- 利益相反取引に関し、あさぶ商事への依頼が多いので、理事会での取扱いについて検討が必要。2021 年度のあさぶ商事への支払いは、合計で 85,500 円ほどとなる。その都度理事会承認とするのは煩雑であり、年間業務委託料として 15 万円を計上することはどうか。契約書には下記作業内容を記載することとする。

2021 年度依頼作業	金額	仮予算
駐車場整備	7,500	
車両整備	2,500	
看板等整備	5,000	
車両整備	2,500	
駐車場他除雪等	28,000	
駐車場他除排雪	8,000	
まちの灯り設営撤収	32,000	
その他（花壇作業、窓ふき、夏祭りなど）		64,500
合計（2020 年度では約 150,000 円）	85,500	150,000

(4) 商店街街区新規開店、閉店

- 新規開店：
- 閉 店：
- ＊開店、閉店など、情報提供をお願いいたします。

II. 社会貢献事業（対象事業は、防犯カメラ、災害備品倉庫その他）

- 防犯カメラ 7 日 寶龍前（駐車場管理棟盗難事件）

Ⅲ. 地域活性事業（対象事業は、パークゴルフ、ボウリング、三世代、あさぶ夏祭り、亜麻そば会食、亜麻そば乾麺、おすそわけ、あさぶー、おてらくご、あさぶらっと、その他）

Ⅳ. 情報発信事業（対象事業は、ホームページ作成、五叉路その他）

○ホームページは順次更新。五叉路第234号（4月発行）別紙参照

Ⅴ. 環境整備事業（対象事業は、駐車場、看板、古紙回収、まちの灯り、花いっぱい、亜麻栽培その他）

○4月25日集団資源回収

Ⅵ. 街区振興事業（対象事業は、りあん、市商連他の補助事業その他）

○北海道地域商業ウィズコロナ対策支援事業 355,090 円入金済み（議題2）

○りあん月次報告書 資料参照

Ⅶ. 女性部（対象事業は、全般）

○別紙資料参照

Ⅷ. その他（その他）

○

議題2、地域商業ウィズコロナ対策支援補助事業決算

○3月3日 355,090 円入金済み 体温計、マスク、消毒液は60店、事業所に配布

地域商業ウィズコロナ対策支援事業

令和3年度予算 令和3年度実績

収入			¥520,800
	北海道補助金	0	¥355,090
	商店街一般会計	0	¥165,710
支出			¥520,800
	体温計（K's denki）	0	¥288,000
	マスク（ポプラ薬局）	0	¥94,200
	消毒液（イチミヤ薬局）	0	¥138,600

議題3、りあん事業 家賃他経費の振り分けについて

○2022年度については、りあんでWAM助成金が出るが、その中に家賃分と電気他光熱費の一部の経費を申請、承認されている。そのため、4月分以降の家賃他はりあんにて負担してもらうが、WAMへの申請では、会場借料となっているので転貸として処理する。

契約上は、大家の承諾があれば転貸が禁止されているわけではない。

ほかに、光熱水費として水道ガス灯油使用量年間 95,000 円をりあんに負担してもらう。年間合計 1,895,000 円。

議題4、2022年度事業計画案作成

○2022年度通常総会に提出の次年度事業計画案について、検討願いたい。

1、事業計画案について、理事会の原案を作成。

2、現時点での予定：

次年度事業計画案	3月18日（金）原案作成
理事会	3月21日（月）原案検討、理事長他役員推薦
次年度予算案作成	4月11日（水）原案作成
理事会	4月16日（月）予算決定
2021年度決算	4月27日（金）
理事会	5月6日（金）決算、22年度総会理事会
通常総会広告	5月6日（金）*定款25条6項
2021年度監査	5月10日（火）
出席者、委任状集計（一次）	5月24日（火）
第49回通常総会	5月27日（金）

3、第三者委員会報告書の取り扱い

4、これまでの事業（パークゴルフ、夏祭り、亜麻そば会食、ボウリングなど）の再検討、新規事業の計画など

5、任期満了に伴う次年度役員推薦

6、コロナ禍の下での書面総会検討

議題5、第三者委員会意見書で指摘の各種規約、規程の整備、その他

○意見書にて指摘された整備すべき規約・規程について

- (1) 定款上必要とされる職員退職金規程が存在しない。
- (2) 定款25条第2項及び40条第8項の誤記
- (3) 組合と理事との間の利益相反取引について規約、規定が存在しない。
- (4) 小口現金管理方法について規定が存在しない。
- (5) 経費の支出の条件などを定める明文規定が存在しない。

前回保留とされた点は、以下のとおり。

- (1) 15条の理事長、副理事長、専務理事の選任は理事会の権限とする。
- (2) 解職は外すか。
- (3) 17条の利益相反行為の記載の仕方
- (4) 18条の理事の責任の免除はあえて記載しなくてもよい。
- (5) 19条4項の三役会は記載しないか。

○3月9日の検討会を受けて、劔物副理事長作成の案が提出されている。次頁に掲載

議題6、50周年記念事業案 記念誌作成など

○商店街創設は、1973年12月に創立総会、成立は1974年5月。2013年までの記録は40周年記念誌に掲載

○記念イベント、記念品、記念誌、挨拶状などの実施案、作成計画の策定

次回理事会予定

4月16日（月曜日）

19時～

劔物副理事長提出 「理事会運営規定訂正版 01」

1. 理事会運営規定

第 1 章 総 則

(目 的)

第 1 条 この規則は、麻生商店街振興組合（以下「組合」という。）の定款第 40 条 10 項に基づき、この組合の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(理事会の種類)

第 2 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は、事業年度毎に毎月開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(理事会の構成)

第 3 条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

(理事の出席義務)

第 4 条 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、理事会に出席しなければならない。

第 2 章 理事会の職務

(職 務)

第 5 条 理事会は、次の職務を行う。

- (1) 本組合の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職を行う。
- (4) 総会により委託された事項の執行

(決議事項)

第 6 条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法令に定める事項

- イ この法人の業務執行の決定
- ロ 理事長、副理事長、専務理事の選任・解任
- ハ 商店街振興組合法第 50 条に規定する理事の取引の承認
- ニ 事業計画書及び収支予算書等の承認
- ホ 事業報告及び計算書類等の承認

(2) 定款に定める事項

イ 下記の規則の制定、変更及び廃止

- ① 理事会運営規定
- ② 経理規程
- ③ 就業規則
- ④ 職員給与規定
- ⑤ 情報公開規定
- ⑥ その他必要な事項の規程

(3) その他重要な業務執行に関する事項

イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更

ロ 重要な事業その他の争訟の処理

ハ その他理事会が必要と認める事項

(理事の取引の承認)

第 7 条 理事が利益相反等取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。

- (1) 取引をする理由
- (2) 取引の内容
- (3) 取引の相手方・金額・時期・場所
- (4) 取引が正当であることを示す参考資料
- (5) その他必要事項

2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

以上

あさぶ商店街 おもしろ通信

5又路

発行

あさぶ商店街

理事長：稲川 正勝

編集

副理事長：佐藤 典子

理事：内平 淳一
柏崎 辰徳

亜麻の花咲く手づくりの街 第234号

北区麻生町6丁目14-6

TEL: 011-707-9923

FAX: 011-758-7345

迫力いっぱい、恐竜にドキドキ！
みんなで「ドラえもん」をみたよ



映画会の準備など NPO ボラギヤングさんにも
ご協力いただき、開催することができました



麻生のまちを安心・安全に！ 「麻生地区防災マップ」作成作業中

年、東日本大震災から11年、北海道胆振東部地震から3年半が経過します。さらにコロナ禍の中、大切な生命を守るため、このようなときだからこそ、先の教訓を忘れずに、身近な地域の緊急対応などの確認が重要です。そこで、商店街女性部では、麻生まちづくり協議会、麻生連合町内会の防災担当等の皆さんと2021年7月より「麻生地区防災マップづくり」に向け話し合いを重ねてきました。各町内の防災倉庫など場所調査にご協力をお願いし、また、電話等を使用しての作業中です。6月の完成をめざし活動しています。

あさぶ商店街副理事長
女性部長 佐藤 典子



地図に掲載したいもの等について意見交換（あさぶ商店街事務所にて）

りあん「こども映画会」を開催

NPO法人麻生キッチンりあんでは、新型コロナの影響により、予定していた「麻生発・こどもネットワーク会議」が中止となつたため、2月16日、プラザ新琴似で映画会を開催。急な呼びかけにもかかわらず、子ども13人、大人7人が参加のもと、感染対策を徹底し、「映画ドラえもん のび太の新恐竜」を楽しみました。

*あさぶ商店街は、子どもの健やかな育ちを応援し、子ども食堂をはじめ、りあん事業に参画しています。

組合格りしー Vol.76

こだわりの味を皆さまに

やきにく会太好了（たいはーら）麻生店は店名を「焼肉たいはーら麻生店」と改め、1994年の創業以来、だだひたむきに守り続けこだわりの味をご提供しております。特に新鮮なシンキスカンが絶品。特製のタレ、他のお肉もおいしいと人気です。（新型コロナウイルスにその営業時間など事前に店舗にご確認ください）



焼肉たいはーら麻生店

麻生町5丁目4-3 ☎756-8884 営業時間/18～23時（月～木曜）、17～24時（金・土曜）、17～23時（日曜・祝日） 定休日/無休（コロナ禍で月曜休みのときもあります）

インフォメーション

■ 介護者のつどい

介護について気軽に話ませんか。

話を聞くだけでなく参加できます。

【日時】4月22日（金）10:30～12:00

【参加費】320円（要予約）

【場所】麻生キッチンりあん

【申込・問合せ】☎707-9923（担当：久保）

info@asabu-rian.com

■ 麻生地区「集団資源回収」

年度末大掃除のあとの不要品などこちらにお任せください。詳しくは、北海道新聞の折り込みチラシをご覧ください。ご協力ください。事務所までお問い合わせください。

【日時】4月24日（日）

【問合せ】☎707-9923 奈良



2021年度 麻生キッチンリあん月次報告

来客・集客数・寄付金額		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
日替わりシェフ	とまんと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	その他	33		27	66	50	45	50	46	52	26	31		426
学習支援	水曜	10	3	7	9	—	5	9	7	6	8	10		74
	土曜	20	11	9	13	—	6	17	21	19	23	7		146
	スタッフ	40	17	31	24	—	11	25	32	25	26	21		252
レンタルスペース	件数	4	3	4	2	3	3	2	2	2	4	2		31
	人数	29	4	20	6	14	30	18	24	19	20	17		201
まちの教室など	件数	4	4	3	3	3	3	3	2	3	6	3		37
	人数	19	11	11	13	4	8	10	6	13	25	7		127
こども食堂	子ども	45	83	84	40	70	77	70	79	37	75	78		738
	大人	18	33	37	16	32	31	27	29	18	28	26		295
	ボランティア	12	15	17	8	14	15	19	20	10	20	19		169
こども・若者の居場所	子ども	6	6	13	12		19	36	16	13	14	18		153
	若者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ボランティア	1	1	1	11	13	10	10	11	13	11	9		91
駄菓子屋	子ども	—	—	21	68	42	72	35	29	27	18	—		312
	大人	—	—	15	22	18	19	13	15	16	10	—		128
ご飯カード寄付	金額	—	—	—	—	—	—	—	16,500	0	10,000	11,000		37,500
	人数	—	—	—	—	—	—	—	4	0	1	2		7
寄付金	金額	5,000	40,000	6,000	124,500	74,000	35,518	116,000	381,500	418,000	43,000	63,000		1,306,518
	人数	1	3	2	6	5	5	10	9	17	6	3		67

日替わりオーナー出店者	レンタルスペース利用者	まちの教室講座など
ブルミエール	アートクレイシルバー	介護のつどい/3
	ブルミエール	アロマ&ハーブ/2
	リトミック	バステル和アート/2

まん延防止重点措置が適用されたため、駄菓子屋さんやお休みすることにした。

児童会館では、自由来館が中止となり居場所のない子どもたちが増えていることから急きょあんの開放することとした。

まちの教室のアロマ&ハーブさんがしばらくお休みすること。一般事業の収入が減る一方で社会貢献事業での支援が必要な人が増えておりバランスが難しくなっている。

日替わりシェフ		店名		
	4月	mac's curry・3じのおちゃんにきてください	10月	今日のインド料理・麻生惣菜・ブルミエール
	5月	mac's curry・3じのおちゃんにきてください	11月	今日のインド料理・麻生惣菜・ブルミエール・mac'scurry
	6月	mac'scurry・麻くらす	12月	今日のインド料理・麻生惣菜・ブルミエール・mac'scurry
	7月	mac'scurry・麻くらす・3時のおちゃんにきてください	1月	ブルミエール
	8月	mac'scurry・麻くらす	2月	ブルミエール・今日のインド料理
	9月	mac'scurry・麻くらす・今日のインド料理	3月	