

令和3年度第12回理事会議事録

日 時 令和4年4月12日（火）午後7時00分より

場 所 あさぶ商店街事務所

出席理事 佐藤 典子 副理事長  
劔物 忍 副理事長  
木村 弘 専務理事  
柏崎 辰徳 理事  
生嶋 宏治 理事

欠席理事 稲川 正勝 理事長  
内平 淳一 理事  
井上 尚謙 理事（委任状提出）

事務局 奈良 正彦

議 題 1、組合状況  
2、2022年度予算  
3、りあん業務委託契約書の作成  
4、2022年度通常総会までのスケジュールについて  
5、第三者委員会意見書で指摘の各種規約、規定の整備、その他  
6、50周年記念事業案 記念誌作成など

会議次第 1、開 会：

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）、（2）は、議場に諮り了承された。

議長 事務局に発言を求める

事務局 今回の総会では、定款変更が議題になるが、出席者の2/3の賛成が必要である。委任状を含め過半数の出席で43人で、その2/3となると29通の賛成票が必要となる。受任者への委任は定款上5人までとされているので、役員7

名への各5通の委任状が必要となる。その点を考慮されたい。

議長 総会は開きたいがいかがか、議場に諮る。全員の承認を得たので、書面総会ではなく通常総会を開催することに全員の承諾が得られた。総会は5月27日（金）18時開催として了承された。

議長 議案第1号I（3）について資料に沿って討議に入る。今年は雪が多く、除雪費の値上げの申し出がある。第2駐車場の次年度の値上げについて、および第一駐車場出入り口の段差解消について業者の申し出を了承するか、議場に諮り全員一致で承認された。

同（4）の新規開店、閉店について、千房さんについてはチェーン店を退会するが、組合はそのまま継続となる。

議長 同II社会貢献事業について、街路防犯カメラについて既に6年ほどを経過しており、札幌市補助金を利用して整備する件及び駐車場内防犯カメラの更新も併せて検討したい。議場に諮り、承認された。

議長 同IIIについて、夏祭りは中止と決まった。5月5日のあさぶー出演の件について、議場に諮り承認された。

議長 同IV、Vについては特になしか。佐藤氏に報告を求める。

佐藤氏 花いっぱい例年通り5月中に土木から花苗などをもらう。

議長 同VIについて議題とする。事務局に説明を求める。

事務局 議案書及び資料により説明、防災備蓄倉庫、防犯カメラ、花壇整備について札幌市の補助金を利用して申請したい。

議長 議場に諮り、承認される。

事務局 続けて（2）商店街販売促進事業について議案書に沿って説明する。

議長 理事の皆さんに検討しておいていただきたい。議場に諮り、3つの補助事業を申請とすることで承認となる。商店街販売促進事業についても検討していくことで、承認となる。

議長 事務所車両について、そのまま延長するか、検討していただきたい。ワゴン車に変更することも検討したい。

議長 女性部から報告を求める。

佐藤氏 防犯マップを製作中。りあんで5月5日にイベントを実施する。

議長 報告事項VIIIについて議案書に沿って確認する。覚王寺の映画鑑賞について、商店街が協賛しているので、その情報をもっと早めに知らせていただきたい旨、連絡してもらいたい。事務局について連休中の業務については暦通りとする。

議長 議題2を審議する。事務局より説明を求める。

事務局 資料に沿って説明する。決算がまだ出ていない段階であり、補助事業を満額組み込んだ数字で予算を組んでみた。変更の可能性はある。

佐藤氏 駐車場の賃借についてはどのような状況か。

議長 新しくごあいさつしたうえで、お願いしてきたいと思う。

劔物氏 今季補助金を利用するのは防犯カメラ、災害備品倉庫、花いっぱいなどの事業であるが、予算上はまだ多く計上できるということか。

事務局 予算は今期の事業規模によるので、検討していかなければならずまだ確定していない。もう一点は消費税が補助対象外なので、補助率2/3というが実質はもっと少なくなってしまう。

劔物氏 イベント関係で予算が全くゼロであると、何かやるとなった時、まずくないか。

佐藤氏 予備費として計上しておいてはどうか。

劔物氏 地域活性化事業などに計上しておいてよいのではないか。

柏崎氏 おすそわけの項目に計上しておいてはどうか。

議長 予備費という項目は計上しておいていいのではないか。

劔物氏の意見につき議場に諮り、出席者の全員が賛成し、イベント関連の予備費として計上しておくこととすることで了解された。

議長 議題3に入る。事務局に説明を求める。

事務局 りあんへの業務委託契約につき資料に基づいて説明する。

議長 特に質問などはなく、了承される。続けて議題4につき審議する。事務局へ説明を求める。

事務局 総会議案、スケジュールにつき議案書に沿って説明する。

佐藤氏 女性役員を増やす案はどうか。

議長 中村恵美さんを考えているが積極的な話は難しい。

劔物氏 他の理事には加納洋平さんをお願いしている。

議長 直接話をしている。

議長 監事の高橋さんは意向としては退任である。

議長 特非プチトマト代表の大清水さんはどうか、頼んでみる。

議長 通常であれば選考委員による推薦により決定する流れになるが、通常通り開催し、選考委員会による選考を経て決定する流れとする。

議長 議題5について審議する。第三者委員会からの報告書の取り扱いについてどうするか。次回理事会を11日に開催することとし、三役会を7日に開催し、その時に扱いを決めることとする。引き続き議題6について、50周年企画内容についても順次検討していく。

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4年4月12日

議長理事	専務理事	木村 弘	
	理事長	稲川 正勝	(欠席)
	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	
理 事	井上 尚謙	(欠席)
理 事	生嶋 宏治	