

令和5年度第13回理事会議事録

日 時 令和6年5月9日（木）午後7時00分より

場 所 商店街事務局

出席理事 木村 弘 理事長
佐藤 典子 副理事長
劔物 忍 専務理事
加納 洋平 理事
中村 恵美 理事
佐藤 志保 （柏崎理事代理）

欠席理事 生嶋 宏治 副理事長 （委任状）
内平 淳一 理事 （委任状）
井上 尚謙 理事 （委任状）

事務局 奈良 正彦

会議次第 1、開 会：
2、挨拶：理事長

議 案 1、第12回理事会議事録確認
2、第51回通常総会 次年度事業計画案、役員改選の件
4、その他

理事長挨拶 総会が近いので、よろしくお願いします。

議長の選任 定刻に至り、劔物専務理事が議長となり、理事会を始める。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議案の審議に入った。

議長 議案1の前回議事録の確認について、特になく、全会一致で承認された。

議長 議案2に入る。令和6年度通常総会議案書承認の件を審議する。監査は7日に行われ、間違いなどはなかったか。

中村氏 事前に読んだが、駐車場事業について冬季除雪費というのは、月3300円なのか。

理事長 12月から3月末まで月額3300円である。

佐藤典子氏 五叉路のところの「五」は数字とする。

中村氏 2ページのYoutubeはYouTubeであるので、訂正願いたい。

佐藤典子氏 11ページの女性部の箇所だが、主な活動のところの書式をそろえてほしいのと、削除していただきたい。

事務局	その下「鉄板マニア」は「鉄板マニア 1 号店」とする。
議長	招集するのは・・・
佐藤典子氏	あと、13 ページの隆雅さんの下に石川さわ子、顧問で。
事務局	それは、決まっていないのではないかと。昨年何回か言っているが。松木謙公さんの顧問と石川さわ子さんの顧問については決まっていないのではないかと。
理事長	相談役の小林さんは辞任してもらったほうがいい。
佐藤典子氏	それは来年度の話である。
議長	令和 6 年度は議案書のどこにあるのか。
事務局	令和 6 年度は、今回改選だから、議案書には載っていない。
議長	総会で新理事が決定したのち、理事会で決めることになる。
理事長	藤井さんはそのまま留任として、小林さんは退任としてもらう。
議長	それはいつ決めるのか。
理事長	第 1 回の理事会で決める。
佐藤典子氏	佐藤志保さんはどうなるのか。
理事長	それも第 1 回の理事会で決める。
議長	改選理事については議案書に記載はないが、議題の説明で発表し、その場で承認していただく、という手はずになる。
事務局	候補者名を記載した用紙を配布し、その場で承認してもらうという手はずである。
議長	佐藤志保さんが理事就任、畠山さんが理事就任、そのほかの方は再選、井上さんは監事として就任として総会で承認してもらうことになる。
議長	議長は、加納さんをお願いする。
加納氏	畠山さんは当日出席するのか。
議長	不明である。
理事長	火曜日に理事会開催が増えるのではないかと。
議長	議案の中身的に大丈夫か。予算について前回と変わったことはあるか。
加納氏	補助金に関することだが、補助金対象は 3 つ決まっていたが、それ以外は補助金申請はしないのか。既存の事業で使えそうなものがあるようだが、新しいものでなければならないとか制限はあるのか。
事務局	女性部の花いっぱいとか、SDG s 補助で使えるかもしれない。
加納氏	防災とかはどうか。
事務局	それは補助金は使わないでやる予定である。先の理事会で、備品倉庫の収納品を点検して入れ替え、買い足しなどを行うということであったので、内容がまだ決まっていないので、その予定で予算組をした。
加納氏	それは、今回の総会終了後に新たに考えてもいいことなのか。

事務局	予算の社会貢献事業の中に予算立てはしてあるが、補助金の利用は考慮していない。
加納氏	新たに申請して使っていくのは構わないということだ。
議長	それも検討していくということでもいいのではないか。議案書の訂正があった場合いつまで間に合うか。
事務局	スケジュールを載せたが、10日に開催の広告をし、その後議案書の印刷などを行い、組合員に配布していくので、それに間に合うように連絡していただきたい。
議長	訂正などがあれば今週中に連絡をするようにする。
議長	当日の役割を決めたい。
事務局	覚王寺へは5時から使いたいと連絡しているので、6時からでも構わない。
議長	集合は5時からとする。総会は6時からとする。議長は加納さん、司会は佐藤典子氏。
理事長	監事、相談役についてどこまで案内を出すのか。
中村氏	去年は相談役の小林さんは出席していた。
中村氏	自分は受付を担当する。
議長	受付は佐藤比呂子さんと、・・・
議長	中身は、今回は基本的に剣物氏が説明し女性部は中村氏がやり、決算と予算の部分は事務局が担当した。監査報告は田中さんをお願いする。将来的には事業報告は各担当理事からしてもらうようにしたい。
佐藤典子氏	例えば方針とか、生嶋さんに担当してもらうか。活動報告は専務から行ってもらい、例えばだが、全員が内容の説明をしてもらえるといいのではないか。
佐藤典子氏	次年度方針は理事長から説明してもらえるか。
理事長	議案第2号の基本方針は理事長が説明する。
理事長	具体的な事業内容はどなたから説明してもらうか。
議長	それを生嶋さんをお願いしてみるか。
佐藤典子氏	基本方針の最後に一文入れたらいいのではないか。それをまとめ佐藤から事務局に送るようにする。
議長	来年度の顧問とかは第1回理事会で決定する、でいいのか。
理事長	木本さんは留任とし、吉川氏はどうするか。事務局と打ち合わせする。相談役は藤井さんが留任とし、小林さんはどうするか。
議長	小林さんに聞いてみて、後任候補として稲川さんか。大清水さんは退任し井上さんが後任となる。
議長	総会については以上である。
加納氏	石川さんはどうなるのか。吉川さんはどうなるのか。
理事長	交渉の結果は後程報告します。

議長 報告事項について、各団体の総会への出席者であるが、区商連総会
は理事長と佐藤典子氏、まちづくり協議会総会は理事長と事務局、
市商連総会は理事長が出席する。道振連総会は欠席とする。

理事長 駐車場の防犯カメラの件で見積もりを取った。早川さんのほうは1
80万ぐらい、取り付け料10万、これについてはカズサッポロに
もいづらか負担してもらうようにしたいが、月額2万円、5年リー
スという見積もりが来ている。

加納氏 これSDGｓ使うのはどうか。

理事長 もう一軒、駐車場の白線が相当傷んでいるので、修繕を考えており
T・MINDから見積もりを取ると23万円ほどとなっている。これがど
うしても必要かどうか、検討していただきたい。

議長 夏以降実施として検討する。

議長 次回理事会は30日の総会終了後に開催とする。
以上にて本日の理事会を終了する。

2024年5月9日

麻生商店街振興組合理事会

議 長 理 事

劔物 忍



木村 弘



佐藤 典子



生嶋 宏治

欠席

加納 洋平



中村 恵美



佐藤 志保



内平 淳一

委任状

柏崎 辰徳（代理佐藤志保）

井上 尚謙

委任状