

令和5年度第1回理事会議事録

日 時 令和5年5月26日（金）午後6時30分より

場 所 覚王寺

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
内平 淳一 理事
加納 洋平 理事

欠席理事 生嶋 宏治 副理事長
井上 尚謙 理事
柏崎 辰徳 理事
中村 恵美 理事

事務局 奈良 正彦

議案 1、第13回理事会議事録確認
2、令和5年度役員決定
3、パソコン購入の件
4、ヤマダ電機、ケーズデンキの組合加入の件
5、パークゴルフの件
報告事項 1. 組合員状況ほか
2、その他

理事長挨拶 本日の理事会は少ない人数となるがよろしく願います。

議長の選任 定刻に至り、専務理事劔物忍氏開会を宣し、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、専務理事劔物忍氏が議長となり、議案の審議に入った。

議長 議案書に沿って審議を進めていく。
議案1の前回議事録の確認について、各自確認しておくこととする。
特になく、全会一致で承認された。

議長 議案2に入る。柏崎さんの理事辞任に関して、辞任としても定款上人数は満たしている。

佐藤氏 今回は改選期ではない、ということもある。

理事長 意見をもらうという意味ではいいのではないかな。

佐藤氏 決定権はない。だが、オブザーバーのようになるがいいのではないかなと思うが、そのことがどこにも書かれていない。

今後50年に向けていろいろやっていかなければならないし、いろいろ

ろな意見を入れて元気な商店街をつなぐということがあるから、入って一緒にやっていただくのがいい、と思う。立場としては、理事ではない。

理事長 初めてのケースであるから認めることができるのか、皆さんの意見をもらっておかないとならない。

議長 一番いいのは代理で同じ会社から来てもらっているとすればいいけど、定期的にオーケーかどうかということだ。

内平氏 手当のこととかは大丈夫ですか。

内平氏 柏崎さんの代わりというよりも新しい役割を与えてあげたほうがいいのではないかと。

理事長 そこは三役で決めましょ。

理事長 石川さんの顧問就任について、顧問になってもらったほうがいいと思うが、今期途中からでも顧問としてお願いしたらどうか。吉川隆雅さんについては、本人からの申し出があるまで留任としておけばよい。

事務局 顧問の委嘱は、理事長からお願いしていただく。

議長 議案3について審議する。予算も承認されたので、これは承認とする。

議長 議案4について、ヤマダ電機は加入見送り、ケーズデンキは検討中である。

事務局 ケーズデンキから1万円で加入したい、と連絡があった場合は、了解してかまわないということでもいいのか。

議長 1万円で賛助会員として加入申し出があった場合、了承する。ヤマダ電機についても連絡だけはするというようにする。

議長 議案5のパークゴルフの件であるが、前回は実施すると決定した。今回はどうするか。

事務局 場所は美唄とし、問い合わせしてみる。結果はLINEで回すようにする。

議長 次回は、6月28日(水)とする。議案書の開催予定は変更する。

事務局 札幌国際情報高校より、でいピリカの企画が持ち込まれている。話を聞いてみていただきたい。6月1日に再度学生に来てもらうので、理事の皆さんに来ていただきたい。

議長 なるべく出席するようにすることとする。

議長 以上で本日は終了する。

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5年5月26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



内平 淳一



加納 洋平



生嶋 宏治

(欠席)

柏崎 辰徳

(欠席)

井上 尚謙

(欠席)

中村 恵美

(欠席)