

2024年度 第1回 理事会議事録

掛川電気工業協同組合

1. 招集年月日 2024年3月15日
2. 開催日時及び場所 2024年5月31日 理事会 13:30~14:10
掛川電気会館 2F 会議室
3. 理事の数及び出席理事の数
理事 6名 出席理事 6名
4. 出席理事の氏名
(理事長) 鈴木基文 (副理事長) 阿形正好
(理事) 榛葉一仁、鶴田昌伸、木村正勝、仲村文宏
5. 出席監事の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
鈴木基文
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■全ての議案は出席理事の全員多数決議により、議決及び原案通りに可決承認された。

定款の規程により理事長が挨拶の後、理事長鈴木基文が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第1号議案:2023年度の会計処理の監査結果について (連絡)

4月19日(金)15:00~16:45に鈴木理事長、中村代表取締役社長の立ち会いのもとで監事による2023年度の元帳、内訳調書、棚卸、決算書の監査を実施して、全て問題ないと承認の監査結果報告をいただきました。議事録はホームページに掲載しました。

第2号議案:今年度の会員の通常総会出席者について (連絡)

- 通常総会出席者数…会員94事業所における→(出席56、委任状出席35、棄権3)→出席率97%
- 懇親会出席者数…事業所42、中部電力PG(株)6、掛川保安協会1、中央会1、(県)協力会1、税理士1、事務局6、合計58名

第3号議案:2024年度通常総会進行及び理事の発言シナリオについて (連絡)

2024年度通常総会運営におけるシナリオ打合せを本日、理事会後に実施いたします。
理事の皆様は役割責任として資料を印刷前に資料校正を実施していただきました。
理事の皆様からの指摘事項を反映し(2件)、印刷製本の上5月21日(火)に会員へ郵送しました。
中小企業法に従い総会資料は総会の14日前に会員に届ける必要があります。
完成された資料は会員が読み、総会に出席され議決を実施します。
総会后、議事録が法務局への登記や掛川市役所への届出に必要となりますので、ご承知おき下さい。
また、総会における理事の役割分担を決定しましたので、別紙をご確認下さい。
シナリオはそれぞれの理事個人毎にメールにて資料を送付していますので、理事会の事前に熟読され
理事会の時に総会資料と併せて、ご持参下さい。
今年度の総会における議長予定は袋井ブロックの(有)加陽電気の加藤茂樹さんです。

第4号議案:ホームページ情報開示について (報告)

各種情報を発信していますので、理事会での記載内容は大幅に省略しますのでご承知下さい。
ホームページはタイムリーニュースとして発信できていますので、是非ご閲覧ください。
▶ 3月度…9件
▶ 4月度…8件

第5号議案:2024年度の久保区区費の納入について (連絡)

区費を5月15日(水)に15,000円支払しましたので、ご承知おき願います。

第6号議案:アスベスト特別教育講習会の実施完了について (報告)

5月15日(水)9:00~16:00 掛川生涯学習センターにて69名の出席者により講習会を開催し
完了しました。
講師は建設労働災害防止協会静岡県支部で実施。
ホームページに掲載していますので、ご閲覧下さい。

第7号議案:電気会館2F空調工事完了について (報告)

5月11日(土)に故障していた電気会館2F空調機の修理更新工事が完了しました。
ホームページに掲載していますので、ご閲覧下さい。

第8号議案:経営に関する今後の財政運営に係る検討について (連絡)

標題の件に関して、各ブロック会で周知していただきましたが資料が届けられていない会員が
ありましたら、事務局が郵送しますので事務長へ必ずご連絡下さい(全会員の共通認識が必要)
また、理事の方は各ブロック会において合意形成された意見や提案の提出(ブロック会の会議で否決されたも
のは除く)及びブロック提案が無い場合は事務長案のいずれが良いか(複数、可)の回答を書面にて
6月28日(金)までに事務長までメール連絡報告をお願い致します。
今後、事務長が各ブロックの様々な提案を纏め整理して、次回の7月19日(金)理事会で内容説明し
本格的に最重要議案として検討に入りますので十分な時間確保が必要となります。
従って、次回7月の理事会開始時間は早めて13:30に変更する予定ですのでご承知おき願います。

第9号議案:来年の通常総会について (連絡)

2025年度の通常総会は2025年6月6日(金) 15:00～
通常通り、掛川グランドホテルにて実施する予定です。

しかし、縮小総会にする案や懇親会は別日とする案などブロック会からの提案意見がありましたら、
各ブロック会の総意を尊重しますので各理事が纏め、事務長にメール報告して下さい。

今後の理事会で諮り決議します。

<次回の開催日>

2024年7月19日(金)

理事会 13:30～15:00

場所 中部電力PG(株)掛川営業所 5F 会議室

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。
出席理事全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2024年5月31日

議長理事	鈴木	基文	⑩
理事	阿形	正好	⑩
理事	榛葉	一仁	⑩
理事	鶴田	昌伸	⑩
理事	木村	正勝	⑩
理事	仲村	文宏	⑩

2024 年度

【第 1 回 理事会資料】

2024.5.31

掛川電気工業協同組合

