

2009年度 一般社団法人日本石材産業協会 第3回理事会（本次年度合同） 会議録

日 時：2010年1月19日(火) 13時00分～17時00分

場 所：総評会館 201号室にて

司 会：事務局長 杉本浄司

I. 開 会

- II. 会長挨拶 明けましておめでとうございます。厳しい年ですが業界を守って行きたいと思ひます。出来る所から行って行きたいと思ひます。又白木副会長のおかげで各支部が設立されました。今年一年よろしくお願ひ致します。

III. 議 事

- ・議長選出：定款第26条に基づく選出。議長：射場副会長
- ・定足数確認：
定款第27条2 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
上記により、定足数は38名です。現在：理事75名の過半数以上（監事2名は含まず。）
◎理事・監事：77名中 出席者58名 欠席者19名
◎新理事：2名 ◎次年度常任：3名 ◎次年度理事：7名 ◎オブザーバー：1名
◎顧問：2名 ◎事務局：4名 合計出席者数：77名
- ・議事録署名人の指名：代表理事（正副会長）及び監事より 川本副会長・白嶋監事
- ・資料の確認：事務局より
- ・前回議事録の承認：09年（社）第2回理事会、正副会長会議議事録等
：理事会終了まで異議が無かったため、自動承認
- ・新議題の採択及び審議、協議事項の確認：事務局より
審議事項①に「会計顧問の承認について」を上程

IV. 審議事項

- ①会計顧問の承認について
中江専務理事より説明
審議：拍手でもって承認
斎藤良夫会計顧問より：よろしくお願ひ致します。
斎藤栄太郎会計顧問より：父と共によろしくお願ひします。
- ②入退会者について：入会者6名、退会者3名
審議：入会者4名：拍手で承認 2名は支部長の確認未定のため保留
審議：退会者2名：退会承認 1名は支部長の確認未定のため保留
- ③決議委任事項について
定款 第4章会議（権能）第23条 4項より：定款抜粋資料参照
事務局より説明
審議：全会一致で原案通り承認
- ④副会長の順序について
定款 第3章役員（職務）第14条 4項より：定款抜粋資料参照
正副会長予定者会議録参照
中江専務より説明
正副会長会議に一任するという事を拍手で承認
- ⑤新支部設立について：沖縄県支部（12月11日設立）、熊本県支部（12月15日設立）
白木副会長より説明
拍手で承認
屋良支部長：よろしくお願ひ致します。
江副支部長：たくさんの皆様の御援助で支部が立上りました。よろしくお願ひ致します。
- ⑥東北関東地区合同全体会議について
佐藤地区長より説明
・翌日の案内については後日、御案内します。
審議：全会一致で承認
- ⑦年次大会2010について
福川委員長より説明：日時、場所の承認をお願ひします。
スローガン：「集え！これが会員メリットだ。」

審議：全会一致で承認

⑧中国四国地区全体会議事業報告について

田部支部長と姫田支部長より説明

審議：全会一致で承認

筒井地区長：2010年度は高知県支部が主幹で地区会議を行います。

寺尾支部長：よろしくお願ひ致します。

⑨お墓なんでも相談室事業報告について

柴田委員長より説明

2010年度も実施しますので御協力お願ひ致します。後日御案内いたします。

越智支部長：今回は広報活動をしなかった事が大きな反省点です。

実施に向けて検討します。

萩元支部長：2日間で8名の相談者がありました。改善が必要と考えました。

鈴木支部長：東京という特色が開催に当たっては、非常に難しく思います。

石井支部長：近隣の支部から応援を頂きました。

本宮支部長：初めての開催でしたが、28名の相談者が来て頂いて良かったです。

もう一回は、実施したく思います。

審議：全会一致で承認

⑩お墓ディレクター特別委員会 事業報告について (3件)

山口委員長より説明：3件まとめた説明 変更点の説明・予備費0

意見：お墓相談会を開いてお墓ディレクターの資格を持っていても相談回答がうまく答えられない人がいる。

意見：取得者の研修に参加するのが少ないのでは？

審議：全会一致で承認

⑪研修委員会 事業計画について

八田委員長より説明

審議：全会一致で承認

V. 協議事項

①近畿地区全体会議について

池淵支部長より説明：外に向かっての事業にしたいと考えております。

意見を伺う。

②一般消費者向け広報紙について

白木副会長より説明：会員の販促活動向けに考えております。

意見：今のパンフレットとの兼ね合いは？現状を充実させたら、いかがですか？

⇒新聞形式にして多くの情報を載せるように考えております。

意見：現状を膨らませたほうが良いのでは？

⇒現状は業界向けであって、消費者向けに作成したい。

⇒会員と非会員との差別化のための販促チラシ。

意見：公益性を考えたチラシを作成してください。業益とのバランスを取ってください。

意見：今やるべき事業に予算を執行するようにしてください。

意見：会員の皆様に100部買っていただくようにしたら良いのでは？

③会員コミュニケーションサイトの立ち上げ

射場副会長より説明：前回理事会での意見の回答を記載しており、御確認ください。

④加工・関連部会合同事業について

高橋部会長より説明：予算は登録料収入で賄います。本会計から拠出はないです。

湯口部会長より補足説明：部会内のグループを構築して勉強会等行っています。

予算(案)以外の部分審議：賛成多数にて審議する。

審議：全会一致で日時(4月16日)、場所(三和研磨工業(株)本社工場にて)は承認される。

次回常任理事会に、予算(案)を審議上程。

⑤「石の施工管理」発刊事業について

阿部副委員長より説明：今までの経過説明、本の発刊について重点協議を希望。

意見：発刊する事について協議するのですか？

意見：施工管理技士のためには、本は必要ですか？

⇒試験のための本は必要です。土木施工管理技士
⇒国家試験としての石材施工管理技士は、作れません。民間としては、出来ます。
議長より確認：発刊するか？どうか？ 内容については、再度上程します。
委員会としての方向性が欲しい。
意見：協会として技術や技能を無にして欲しくない。
次の後継者に引継げる本にして欲しい。
⇒委員会としては今までの意見については、意思統一が出来ておりますので、本の発刊の
方向が見出せるようお願い致します。
意見：入口としての本を発刊して欲しい。
⇒次回、常任理事会（3月12日）に仮本を提示できるようにします。

VI. 報告・依頼事項

① 会員企業の資格取得調査について（実施：09年12月）

川本副会長よりデータ資料を基に説明

② 九州ストーンフェア実行委員会から（実施日：2月20日21日）

太田九州ストーンフェア実行委員長より説明、湯口副委員長より補足説明

前迫支部長（九州石材工業会）より一言

江副支部長より一言：ぜひ、熊本に御出で下さい。どうぞ足を運んでください。

地域の石屋さんの違いを感じて下さい。

山野支部長より一言：最初福岡に話がありましたが、「九州のへそ」が熊本なので、
実施できるようになって良かったです。

③ 各委員会より

福川委員長：年次大会当日のお手伝いよろしくお願いします。

新フェア：企画が進んでおります。

中野委員長：2年ぶりの出席です。委員会を何回か開催し、石材企画統一カタログの
方向が決まってまいりました。協会ホームページの活用を考えています。

大川委員長：各地区や各支部の協力委員の募集をしますのでよろしくお願い致します。
各地青年部とのパイプ役をお願いします。後日、再度ご案内します。

中村次年度委員長：こんにちは。今年も第2回の更新がありますので、よろしく
お願いします。2月3日に検定試験があります。

二上次年度理事：年次大会2010の当日の運営協力をお願いします。

戸高委員長：昨年は色々協議していただきました。ありがとうございます。

次年度は中長期政策会議で頑張ります。

④ 各部会より

お墓の安全性現地調査事業について：射場副会長より説明

実施時期を今年の秋彼岸か来年の春彼岸に延期します。

田頭部会長：よろしくお願いします。

熊野次年度部会長：来週の1月26日に「日中石材協議会」に行ってきます。

3月にはアモイの展覧会で実施しますのでよろしくお願い致します。

湯口部会長：部会内で体系作りをやっていきます。

三和部会長：10月に部会会議をやりました。今年度中にもう一回やります。

「全国石材建築工業会」と協議の場を持つ予定です。

谷本次年度部会長：よろしくお願い致します。

高橋部会長：九州ストーンフェア内で座談会を開催します。

伯井部会長：地震本の寄贈を贈りました。

森田次年度部会長：よろしくお願い致します。

篠原次年度部会長：よろしくお願い致します。

犬塚理事：次年度部会担当副会長として頑張ります。よろしくお願い致します。

⑤ 各地区・各支部より

越智支部長：1月28日北海道内の4団体の新年交流会を開催します。

地区全体会議を企画しております。

松本支部長：3月25日26日の地区全体会議を実施します。よろしくお願い致します。

友常支部長：地区全体会議に参加します。

白井支部長：地区全体会議に参加します。

水澤支部長：今年は会員増強を目指します。

田代次年度支部長：鈴木支部長の後任です。よろしくお願いします。

望月支部長：よろしくお願いします。

水野支部長：ディレクター試験については、役に立つ試験にして欲しい。

石材施工は良い本をお願いします。

渡辺支部長：平均年齢が若い支部ですので、よろしくお願いします。

岡本支部長：昨日、支部役員会をしました。アジストーンフェアを後援します。

支部研修旅行で奈良に行きます。

太田次年度理事：久しぶりです（4年ぶり）。初心に帰って頑張ります。

相澤顧問理事：他の業界団体は、どこでも会員数が減少しております。

この協会は頑張っていると思います。

社会変化に対応している団体だと思しますので、これからも各地域で頑張ってください。

平山オブザーバー：よろしくお願いします。勉強になりました。

⑥ 正副会長より

望月次年度副会長：2010年度予算について 資料を基に説明

次回までにしっかりとした資料を作ります。口頭で説明します。

基本的には、この2年間は年会費を上げずに予算編成を考えていきます。

収入の範囲内で年予算を考えていきます。

各理事の担当の事業予算は、十分に検討して下さい

⑦ 事務局より

・会議日程一覧：事務局長より説明

・FAX 審議について：資料を基に説明

12月 FAX 審議について：入会者26名 退会者3名 : 票数結果と一覧について報告

定款第4章会議（理事会決議の省略）第30条より認められている。：定款抜粋資料参照

⑧ 支部設立準備会・設立総会についての日程を基に説明：白木副会長

石井支部長：資料の説明 「江戸城石丁場遺跡フォーラム」について 後援をします。

前迫支部長：資料の説明 「花かごしま2011」について 支部で取り組みます。

監事より一言

大代監事：議事の進行について一言。新議題の採択をキチンと御願います。

白嶋監事：参加することに自分を磨いていきたいと思います。

VII. 閉会

2010年1月19日

議事録署名人：副会長 川本恭央 ⑩

議事録署名人：監事 白嶋正人 ⑩

議事録作成人：事務局 杉本浄司 ⑩