2011年度　一般社団法人日本石材産業協会　第２回理事会　議事録

日　時：2011年7月20日(金)
理事会　第1部　10:30～12:00
会長候補者確定投票会　13:00～13:42
理事会　第2部　13:50～16:58
場　所：総評会館201号室　進行役：事務局

Ⅰ．開　会

Ⅱ．会長挨拶

本日は台風接近で大変の中、ご参加頂いてありがとうございます。会長候補者確定投票会が開催されますが、台風で来れない方のために緊急審議上程させていただきます。よろしくお願い致します。

東日本大震災対策本部につきましては各方面からご意見やご要望を頂きました。その中で原発の影響による採石権についての要望があり、関係省庁に問い合わせを致しました。

又被災地会員の為・石材業界の為に新たに支援金を募集いたします。後で報告の中でもお話しさせていただきます。今日から2011年度がスタート致します。よろしくお願い致します。

Ⅲ．議　事

・議 長 選 出：定款第26条に基づく選出。　議長：犬塚副会長

・定足数確認：定款第27条2より　理事数８３名の過半数以上で、定足数は４２名です。

◎理事：８３名中出席者４９名、欠席者２３+当日欠席者１１＝３４名

委任状：欠席者３４名中３０名が提出

合計：出席４９名＋委任状３０名＝７９名　※定足数に達しています。

欠席者11名は「期日後投票対象者」です。

◎監事：１０名中　出席者２名（欠席者８名）　◎役員候補者推薦委員会：９名（別紙）

◎顧問：２名　◎オブザーバー：１名　◎事務局：４名　合計出席者数：６７名

・議事録署名人の指名：代表理事（正副会長）及び監事より　各１名を指名

望月副会長、大代監事を指名

・資料の確認：事務局より説明

・前回議事録の承認：2011年度第１回理事会議事録、第３回正副会長会議録

本理事会終了までに異議申し立てがないので、自動承認される。

Ⅳ．審議事項　議長：犬塚副会長

①会長候補者確定投票会　投票について　緊急上程議案　提案者：山岸役員候補者推薦委員長

中江専務代理説明、杉本事務局より補足

本日（台風６号接近）のように自然災害等で、欠席される理事に会長候補者確定投票の期日後の投票を認めるか？否か？の案件で細則の投票の成立要件（有資格者の3/2以上)、各理事の一票の投票権の公平性などを鑑み提案。

審議：賛成２２、反対１６、白票２　原案通り承認

よって「期日後の投票」を認めることになる。

投票会欠席者１１名に期日後の投票用紙を送り、７月３１日必着にて返送していただく。

開票作業は、８月１日（月）午後４時より役員候補者推薦委員会、各候補者（代理人可)、監事立会いで事務局にて実施。

②入退会者について：事務局より説明

・入会者：８名について

審議：全会一致にて８名全員の入会を承認

・退会者：12名について

意見：　退会者多いので、入会時に協会について良く説明してください。

審議：12名全員の退会を承認

③年次大会2011事業報告について：二上実行委員長より説明

実施日時：2011年6月16日（木）　11:00～19:00

実施場所：総会、懇親会は機械振興会館にて、増上寺見学ツアー

参加者：総会　協会員183名、来賓17名　合計206名

増上寺見学ツアー73名、交流会「心の集い」139名

収支：総収入1,293,505円、総支出1,293,505円

交流会差額の91,562円と当日チャリティー募金80,173円は、被災者支援金へ
意見等：特になし
審議：全会一致にて承認
④（仮）ジャパン石フェス2011in神戸について：太田副会長より説明、湯口氏より補足
名称：ジャパン石フェス2011in神戸（石フェス神戸）
日時：11月23日24日　　場所：神戸国際展示場3号館
テーマ：「絆」
・東日本大震災の被災地の早期復興祈願！「がんばろう、日本！」
・神戸から熱い応援メッセージ
意見：
収支予算案についての質問あり⇒湯口より回答
一般生活者への対応について質問あり⇒湯口氏より回答
目的を簡単明瞭に示したらよいのではないでしょうか？⇒実行委員会内で検討します。
販売についての質問あり⇒価格表示についてのルールを検討します。
後援関係の依頼について⇒兵庫県や神戸市の組合等に依頼。
本会計よりの支出は、特になし。
審議：賛成47、反対0、白票2　よって原案通り承認
⑤臨時総会について：事務局長より説明
日時：2011年11月23日（水）場所：神戸国際会議場401・402会議室⇒前回理事会で審議承認済
今回は、内容と予算の審議
内容：2012年2013年理事・監事の承認とお墓なんでも相談室の報告
予算：総収入750,000円、総支出750,000、懇親会は開催予定なし。
意見等：特になし
審議：全会一致にて承認
⑥お墓ディレクターＤＭ作成について：山口副会長より説明
ＤＭ原稿案を説明
意見：業界紙等を通じて情報発信をしたらどうですか？
回答：約15,000社に直接送ることに効果があると思います。
送り先の名簿を精査した上で、送るようにしたいと思います。
審議：承認32、反対2、白票6　よって原案通り承認
ＤＭ内容は、正副会長会議で検討してもらう。
⑦第4回お墓なんでも相談室事業について：柴田委員長より説明
実施期間：2011年9月～2012年3月
開催予定支部：北海道、青森、茨城、埼玉、神奈川、静岡、福井、大阪、岡山、広島、愛媛
意見：大阪府支部は単独開催でなく、近畿地区の「石フェス神戸」内で実施予定です。
意見：目的を明確にして開催してください。
意見：地元の報道機関を使って広報活動をしてください。
審議：賛成39、反対0、白票1　よって原案通り承認
⑧会長候補者選任について　　13:00～13:42「会長候補者確定投票会」実施
１）井口会長より一言挨拶
各地から本日参加していただきありがとうございます。
結果が出ましたら、どちらの方もノーサイドになるようお願い致します。
２）山岸委員長より本日の投票会の進行説明と順番のくじ引き
３）代表推薦者の応援演説と会長立候補者の所信演説
順番：①射場一之氏　②長江曜子氏
４）投票：有資格者五十音順にて投票
投票者：49名、期日前投票者：23名、欠席者：11名　合計83名（有資格者）
５）投票箱を山岸委員長、大代監事、白嶋監事が封印する。
６）期日後の投票用紙を欠席者11名に郵送。（返信期日：7月31日事務局に必着の事。）
8月1日（月）午後4時より協会事務局にて開票作業を実施予定。
役員候補者推薦委員会、監事、候補者（代理人可）立会いで行う。
結果発表は、速やかに理事の皆様に報告する。
Ｖ．協議事項

①次世代育成ネットワーク委員会：大川委員長より説明

・全国青年部連絡会議と青年人交流会について（「石フェス神戸」参加事業）

開催内容、予算について検討不十分につき、8 月 25 日の正副会長会議に予算含めて事業案の承認権限委任について審議を行うことになる。

審議：賛成 38、反対 1、白票 1　によって

本案件を 8 月 25 日の正副会長会議へ承認権限の委任をする。

②お墓ディレクター特別委員会：山口副会長より説明

・会員 1 級所得者の所属先掲載について

お墓なんでも相談室担当の柴田委員長より反対の意見あり

受験者数の減少について⇒内容の検討不足と取得者へのアフターフォローなど

今後お墓ディレクター特別委員会で検討します。

・お墓ディレクターＰＲグッズ製作について

予算書について質問あり

収入の裏付けについて明確にしてください。⇒正副会長会議までに明確にします。

・石フェス神戸出展について

特に意見なし

・お墓ディレクター試験対策勉強会について

日時・場所について部分審議

2011 年 11 月 24 日に神戸、12 月 1 日に東京で開催について

審議：賛成 48、反対 0、白票 1　よって部分審議は、承認される。

③中長期政策会議：射場副会長より説明

・旅費交通費一部負担について

負担について：

地域通貨について

交通費負担については、必要ではないかと思います。理事としての責任が生まれる。

財源についての検討も同時にしてください。

・監事の数について

現状の協会組織では、3 名程度で良いとの意見が大半であった。

・直前会長の職務について

法人格を持っている各団体の直前会長の議決権の有無について調査する。

④広報室：望月副会長

・クリッピングサービスについて：川本副会長、事務局より説明

著作権についての制約がある。

3 か月間を情報発信してゆきます。

・会員支援について：川本副会長より説明

会員向けにアンケートを取る。

・（仮称）自然保護活動について：川本副会長より説明

予算書修正

ピンバッジだけでなく、車両のステッカーなどはどうですか？

基金について

⑤近畿地区全体会議について：井上支部長、岸田地区長より説明

案内で各会議・イベントを統一目的で考える。

Ⅵ. 報告･依頼事項

①各委員会・会議・室より

・お墓ディレクターより：ロゴマーク公募について

山口副会長より公募募集の報告

・次世代育成より：「あじ青年部交流会」参加報告について

大川委員長より後援報告

・消費者ニーズより：柴田委員長、川本副会長より

補助金事業について：補助金事業交付決定報告

それに伴いアンケート調査について 1 支部 20 枚の協力依頼をする。
第 4 回お墓なんでも相談室の事業報告を臨時総会内で行う予定。
・中長期政策会議より：射場副会長より
組織運営について：中長期政策会議で検討中の課題を報告
・東日本大震災対策本部より：第 1 回支援金募集について　井口本部長より
2011 年 8 月 1 日～12 月 31 日で第 1 回支援金を募集する。一口 10,000 円
・広報室より：川本副会長より
ニュースリリース担当者について
②各部会より
・墓石部会より：森田部会長より
正しいお墓の取扱い説明書（案）について⇒7 月 26 日大阪で検討会議
・加工部会より：高橋部会長より
ストンマン・カフェと石材加工講習会開催予定について
・建築環境部会：谷本部会長
8 月 26 日に部会会議を開催します。
日中建築石材交流会については、検討中
・輸入卸商部会：熊野部会長
日中交流会については、9 月か 10 月に開催予定
ＤＶＤ制作委員会を立ち上げました。
③各地区・各支部より
鈴木地区長：地区全体会議を検討中です
石本地区長：富山県支部設立準備会議に行ってきました。
岸田地区長：近畿地区全体会議の開催と「石フェス神戸」に協力してゆきます。
新田地区長：東海地区全体会議を検討します。
国松支部長：支部長会議を予定。来年地区会議を企画。
赤川支部長：本年度 10 周年です。その準備を検討しています。
友常支部長：7/12 支部総会開催。石フェス神戸に協力、お墓なんでも相談室実施予定
白井支部長：震災の被害復旧に対応しています。
石井支部長：次期支部長を加藤氏に決めました。今年、支部内を回っております。
水野支部長：現状の報告。
玉田支部長：支部総会をしました。
岡島支部長：石フェス神戸に協力。
河波支部長：支部総会開催報告。石フェス神戸に協力。
池渕支部長：7/7 支部総会。建築石材の現状：講師柘植氏。
井上支部長：7/7 支部総会。石フェス神戸に協力。地区全体会議主幹支部
寺尾支部長：6 月初めに支部総会。
水澤支部長：1 社増えました。現在 9 社です。
渡辺支部長：会員拡大をしています。次回 2 社を上程予定
飯田支部長：松本南部の地震⇒大きな被害はないようです。
阿部支部長：5 月支部総会
萩元支部長：6 月初め支部総会
渕岡支部長：7 月 29 日支部総会（16 社）をします。
石材店の加盟を促進して行きたいと思います。
伯井理事：中長期担当
篠原理事：墓石部会担当　理事会報告を支部で発表できるようにしてください。
戸高理事：中長期担当
④正副会長会議より
白木副会長：明日の「公共石材工事受注研究会の案内」
9 月に福井県（石本氏案内）視察を計画しています。
⑤事務局より
被災地会費免除について：対象 156 社の内免除希望 123 社、会費納付 22 社、確認中 11 社
建築石材アドバイザー資格認証試験について（全国建築石材工業会との業務提携により）
○申請受付期間 8 月 1 日～8 月 26 日　○試験日 10 月 1 日です
受験をお願い致します。
メーリングのルールについて：資料をご一読ください。

協会日程について：ヤフーカレンダー参照　http://calendar.yahoo.co.jp/jojisugimoto318
2012年2013年理事・監事推薦について：提出期間7月1日～9月26日
提出：現状1名です。理事の皆さま提出をお願いします。

⑥監事講評

大代監事：役員候補者推薦委員会の皆さま、本日の「会長候補者確定投票会」の設営運営、ご苦労様でした。

白嶋監事：理事会での皆さまの意見を聞いておりますと、理事と会員の距離感を感じますので、理事会などの会議動画のアップ等を考えてみてください。

Ⅶ. 閉　会

2011年7月20日

議　　長　　：副会長　犬塚克明　　㊞

議事録署名人　：副会長　望月威男　　㊞

議事録署名人　：監　事　大代賢一　　㊞

議事録作成人：事務局長　杉本浄司　　㊞