

4月定例理事会議事録

京都表具協同組合

日 時	令和3年4月6日(火) 午後6時～
場 所	オンライン会議
理事・監事数	理事 10名 出席理事 10名 監事 2名 出席監事 2名
出席理事名	田中 善茂, 中井 伸年, 田中 浩, 藤田 幸生, 関 修法, 木南 拓也, 木下 泰喜, 福本 貴志, 味元 謙児, 宮岸 篤史
出席監事名	中島 實, 小川 晶史
青年会長	宮岸 篤史
議長の氏名	田中 善茂
司会進行氏名	田中 善茂

1、3月定例理事会議事録 承認の件

一カ所修正後、承認

2、総務 田中専務理事

【報告・予定】

- ・ 表装裂デジタルアーカイブ事業（コロナ社会対応ビジネスモデル創造事業補助金事業）
 - 実績報告書提出完了、入金待ち
 - ・ 京都市業種別団体等活性化支援事業補助金
 - 実績報告書提出完了、満額（776,000円）決定：入金完了
 - ・ 「表装裂愉しむ」書籍化について（計画進行中）
 - 出版費用は、光村推古書院（株）が負担。当組合は、著作権に基づき印税を受け取る印税契約を行う予定。
 - 産業連携事業緊急支援補助金申請（京都産業21）を行った。総額20万円（全て光村推古書院株式会社に按分） 事業完了は8月31日迄
 - ・ 国保新基幹会計システム導入に伴う、組合費徴収等の変更手続きについて
 - 4月にシステム点検、5月に準備、6月より実施する予定
 - 組合費等の引落とし日：毎月25日に設定（銀行休業日の場合は翌日、または翌々日に引落とし）
 - ・ 通常総会の件
 - 5月29日（土）午後には大小2種類の会議室を予約している。本日の理事会でどちらかに決定したい。（どちらかをキャンセルする）
- 審議の結果：3-F 会議室（100人規模）で開催**
- 本年は、書面議決は行わない予定（例年どおり委任状のみ）であるが、今後の感染拡大状況により、臨機応変に対応。Zoomによる議決権行使については、組合員各

位の動作環境や会場設備の不確実性があるので今回は行わない。

- 4月臨時理事会までに、何種類かの対応を想定しておく。
- 4月臨時理事会を4月27日(火)18:00～、5月定例理事会を5月11日(火)18:00～にオンラインで行う。
- 予算案は4月臨時理事会で審議、それまでに各担当理事は総会資料の事業報告書、事業計画書の作成を必ず完了させ、20日までに事務所に電子メールで送信する。通常の審議事項等については20日までに専務理事に送信する。
- 役員報酬改訂の議案を提出したい。(現行年額3万円→5万円以下)法令に違反しないかは中央会に確認。総会議案とするか否かは、臨時理事会で審議する。
- 出資金増口(無償増資)は次年度の通常総会で提案。出資金総額1,000万円にしたい。(現在:698、8万円)

【審議事項】

- ・ 在宅勤務について
 - 4月30日を在宅勤務日にしたいと考えています。当初は、大型連休、夏季休暇、年末年始休暇の併せる形で始めたいと思います。とりあえずは、大型連休の中日となる4月30日についてご検討をお願い致します。

<審議の結果>

上記について、理事10人中、議長を除く9人の賛成で承認した。

3、情報広報部・共同購買事業 木南理事

【報告・予定】

- ・ 情報広報
組合ホームページも表装裂ページと同様SSL化(https)完了
またGoogleアナリティクスにも連結完了
これらの作業費用は今回も表美展作品の掲載作業等、今年度の作業が少なかったので管理費用内で了承してもらいました。
- ・ 共同購買
京表糊の売り上げが51万円増加(昨年度比)している。

4、会計 藤田常務理事

【報告・予定】

- ・ 当期決算予想について 概算での税引前当期純利益は300万円程度になる模様
 - 今後、会計事務所との面談を行う
 - 事業利用分量配当を京表糊2箱分相当に倍増させる。会計事務所も見解は、京表糊の販売が好調であるので利益還元として配当を増やすことは問題を生じない。

- ▶ 支部育成費は、総じて各支部に内部留保が多い。来季は、支部育成費を半額に減じ、その分で組合費の減免（1、2ヶ月分）の原資にしたい。会計事務所も了承済み。次回臨時理事会にて予算案と同時に審議を行う。

5、建築国保 中井副理事長

【報告・予定】

- ・ 3月21日(日)国保通常組合会が開催されました、参加の理事様ご苦労様でした。
- ・ 4月 四役会議&理事会予定。
- ・ 野島さんが体調不良で組合会を欠席、体調については不明。一度、問い合わせをしたい。

6、技能士会・技能研修事業 関理事

【報告・予定】

- ・ 3月17日（水）役員会を行いました。
- ・ 令和三年度の壁装技能検定試験を内装組合さんが実施されます。
能力開発協会さんより、この件での連絡が無かったので理事長さんに問合せ頂きました。
表具組合さんが検定をお断りされたので、内装組合さんにお問い合わせしたとの返事でした。
令和四年度以降どちらの組合が実施するのかは、決まっていないとの事です。
- ・ 技能検定の講習会（全表連主催）が5月に東京で行われる予定。各県連ごとに審査基準がまちまちであるので調整を行う目的。現在、案内状は不達。

7、表具事業 味元理事

【報告・予定】

- ・ 3月26日 宇治興聖寺の屏風納品完了：理事長、田中浩、味元
 - ▶ 作業報告書を近日中に京都府に提出する（9割程度完成）
- ・ 舞鶴様 貼り混ぜ風炉先屏風 近日中に納品予定
- ・ 伊串様 山水図屏風 近日中に納品予定
- ・ 衝立、額の修理の相談電話あり、京都市内なので下見、見積に伺う予定

8、販路拡大事業 宮岸理事

【報告・予定】

- ・ 近経の監査も無事終わり、今年度の補助金の清算がなされました。
交付決定額：4,846,268円
当組合の請求額：256,666円
- ・ つくり手事業完了と入金報告

904,800 円の事業となり、補助金として 814,000 円交付されました。

- ・ 棚卸最終金額の確認を行なった
なお、センカのワーロンについては今後積極的に使用する予定です。
- ・ 折灯華製造販売は、木南氏代表のグループが引き継ぐ。
- ・ 4月1日以降に納品するものに関しては、組合の加入する PL 保険の対象外であることを確認。
理事会は、新グループで PL 保険に加入することを推奨、その旨を伝達した。

9、連合会 田中理事長

【報告・予定】

- ・ 3月26日「興聖寺」屏風納品完了
- ・ 4月13日（火）連合会理事会
- ・ 5月25日（火）連合会総会

【報告・予定】

- ・ 福知山市 廣雲寺涅槃絵修理事業の現地打合せ 2月24日：理事長、田中浩、味元、中村連合会理事長、京都府 上利さん、村上先生
 - 見積書を作成、京都府に提出。
- ・ 近経局監査は無事終了。伝統的工芸品産地に関する意見交換も行なった。

【審議事項】

- ・ 全表連「岐阜愛知全国大会」への参加について
 - 参加しても良いのか？ 今現在の予定では「理事長と専務理事」が参加予定ではあるが、もしもクラスターが発生した場合二人での参加はリスクが大きいと考えます。特に「専務理事」がコロナに掛ってしまうと理事会が機能しなくなる可能性が高い。また、総会前でもある。
 - 苦渋の決断ではあるが「理事長」一人（熊本大会など一人で参加）か「参加しない」という選択もあるのではないかと？

<審議の結果>

コロナ感染拡大防止の観点から、本年度全表連大会に参加しないことを理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

- ・ 「西表協大会」の次年度の中止？もしくは延期？の判断と、決まれば西表協組合への案内を早急に配布したほうが良いのでは？
 - 京都の次は愛媛県連（最後の大会？）が開催の手を挙げてくれている。会長のご年齢からすると京都大会を愛媛の後に変更もあり得る。
 - 結果を西表協に連絡をして調整をする。

<審議の結果>

コロナ感染拡大防止の観点から、本年度に西表協京都大会を開催しないことを理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

速やかに、西表協事務局に連絡し、今後の調整を依頼する。

1 0、表美展事業 福本理事

【報告事項】

- ・ 表美展開催の最終決定は 8 月定例理事会にて行う。
 - 予算については、開催を前提に計画を立てる。

1 1、刷毛供養、福利厚生事業 木下理事

【報告・予定】

- ・ 新年会日程を 1 月 14 日（金）に確定する。開催は、ブライトン H
- ・ 刷毛供養は昨年同様 8 月 1 日（日）に、組合員だけで執り行う。総会終了後、理事長、刷毛供養担当理事が南禅寺にご挨拶に向う。

1 2、青年会

【報告・予定】

- ・ 特になし

1 3、その他

【報告・予定】

- ・ 3 月 31 日付で、東山区の坂口さんが退会されました。新年度組合員数は 62 名となります。
- ・ 組合員ご逝去のお知らせは、その他項目で毎月理事長が理事会に報告する。
 - 最近はコロナの影響でお葬式のお知らせの公開を躊躇われる傾向にある。組合としては、遺族の気持ちを尊重し、対応する。

次回、4 月臨時理事会は 4 月 27 日（火）午後 6 時からのオンラインで開催予定

5 月定例理事会は 5 月 11 日（火）午後 6 時からのオンラインで開催予定

通常総会は 5 月 29 日（土）午後（時間は未定）経済センター 3-F 会議室で開催予定

議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、閉会を宣す。本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長並びに出席理事は、次に記名押印す。

議長 田中 善茂

出席理事 中井 伸年

出席理事 田中 浩

出席理事 藤田 幸生

出席理事 木南 拓也

出席理事 関 修法

出席理事 味元 謙児

出席理事 福本 貴志

出席理事 木下 泰喜

出席理事 宮岸 篤史

出席監事 中島 實

出席監事 小川 晶史

(議事録作成理事) 田中 浩