

5月定例理事会議事録

京都表具協同組合

日 時	令和3年5月11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 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、4月臨時理事会議事録 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】

- ・ 「表装裂愉しむ」書籍化事業について
 - 4月30日（土）光村推古書院（株）と打合せ：合田社長、美術出版社担当者（オンライン）今尾、田中浩
 - 著作権に基づき印税を受け取る印税契約を後日書面で行うこと、出版費用の金銭的負担をしないことを確認
 - 印刷は日写が行う。編集作業はCCCグループ会社の（株）美術出版社と光村推古書院（株）の共同作業となる。当組合は、編集作業補助、校正作業補助を行うことになる。
 - 初版本印刷部数は、2,000部程度。増刷の最小単位は500部～1,000部
 - 価格は一冊2,800円＋消費税の予定
 - 表装裂収録数は700点（現在の600点から100点程度新しいものを追加する）
 - 一卷に350点の表装裂を収録、2巻同時発売を行う。
 - 完成は8月末、9月より販売開始。
- ・ 在宅ワーク時の実費負担について
 - 11日に会計事務所に相談した結果、半期ごとに実費相当額を支払う。（非課税）
 - 実費相当額については、一般的な相場を調べた上で後日審議する。

【通常総会に関する審議事項】

- ・ 第3号議案 理事及び監事の役員実費弁償費額 承認の件

- 内容の最終確認後、総会議案にすることについて

<審議の結果>

上記を 理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

- ・ 連合会分の事業報告書、次年度事業計画案の確認
 - 理事長より提出されたものを確認した
- ・ 緊急事態宣言発令時の総会対応について最終審議
 - 緊急事態宣言が解除され、まん延防止等重点措置となった場合（シナリオ 1）
委任状、書面議決権の併用。ソーシャルディスタンスを確保して組合員参加を前提とする。
但し、体調の優れない方、参加することに不安のある方には、書面議決での参加を推奨する。
 - 緊急事態宣言が継続された場合（シナリオ 2）
委任状、書面議決権の併用。昨年同様、限られた人数で開催する。
組合員には書面議決での総会参加をお願いします。
 - 緊急事態宣言により経済センター会議室の使用を禁止された場合（シナリオ 3）
組合事務所にて、最小人数の出席で開催
残る理事はオンラインで事業報告、事業計画を説明する。
組合員には書面議決での総会参加をお願いします。

<審議の結果>

総会をシナリオ 3 にて行うことについて、
理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

- ・ 開始時間の決定 午後 2 時より開始
- ・ 総会の事前通知を行う
 - 開催日時
 - 開催方法
- ・ 当日の役割分担の決定
 - 議長 中村 和富さん（本人出席）
 - 司会者 木南理事（オンライン出席）
- ・ 会計監査の日時結果の件
 - 5 月 14 日（金）14 時から
 - 参加者：藤田会計理事、中島監事、小川監事、事務局

<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。

- ・ 組合費の自動引き落としは、予定どおり 6 月から実施できる見込み

3、情報広報部・共同購買事業 木南理事

【報告・予定】

- ・ 大力営業社員の対応に問題がある。理事長から大力に対して申し入れを行う。

4、会計 藤田常務理事

【報告・予定】

- ・ 理事会当日午後に会計事務所との面談を行った。
 - 最終損益は、税引前当期純利益は 480 万円程度
 - 納税額は、約 150 万円
 - 利益処分案の説明後、承認を求めた。
 - 次年度収支予算案の説明後、承認を求めた。

<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。

5、建築国保 中井副理事長

【報告・予定】

- ・ 5月20日 四役会議
- ・ 5月25日 理事会
- ・ 野島事務長は、4月に体調を崩されましたが、現在出勤されています。
KKC が遅れているのは、本部がシステム全体を手直しするよう依頼しているためです。

6、技能士会・技能研修事業 関理事

【報告・予定】

- ・ 5月14日 役員会
- ・ 6月2日 京都府職業能力開発協会 第41回総会：欠席で返事する

7、表具事業 味元理事

【報告・予定】

- ・ 舞鶴様 貼り混ぜ風炉先屏風 4月15日 納品完了
- ・ 伊串様 山水図屏風 本日完成、近日中に納品予定
- ・ 衝立、額の修理 コロナのため商談停止、6月に再開

8、販路拡大事業 宮岸理事

【報告・予定】

- ・ 特になし

9、連合会 田中理事長

【報告・予定】

- ・ 5月17日（月）連合会理事会
- ・ 5月25日（火）連合会総会
- ・ 緊急事態宣下中の連合会理事会について、事務所を使用すべきではないとの意見があった。
 - 協議の結果：理事長から連合会に使用自粛の申し入れを行う。

10、表美展事業 福本理事

【報告事項】

- ・ 京都市に対し、例年通り表美展に関する補助金申請を行う。
- ・ 表美展委員会をオンラインにて開催する。

11、刷毛供養、福利厚生事業 木下理事

【報告・予定】

- ・ 南禅寺の総務総長蓮沼良直さんが退任され、鈴木正澄さんが担当されることになりました。
- ・ 6月に理事長、木下理事が挨拶に伺う。

12、青年会

【報告・予定】

- ・ 総会は書面決議で行う予定です。

13、その他

【報告・予定】

- ・ 5月の全表連 常任理事会は中止となった。
- ・ 6月の全表連 全国大会は欠席する。

次回、6月定例理事会は6月1日（火）午後6時からのオンラインで開催予定

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