

I. 開 会

II. 会長挨拶：一般社団法人になって初めての理事会です。各支部が誕生しております。

明後日、鹿児島県支部が設立します。11 月に来年の理事を決める臨時総会も開催予定です。

自然災害については、九州や山口の水害・群馬の竜巻、先日の静岡地震などありました。

協会として「災害マニュアルの作成」「消費者からの問合せフォーマットの作成」

「災害地域の行政へのアプローチ」等検討して行きます。本日は宜しくお願ひします。

III. 議 事

・議長選出：定款第 26 条に基づく選出。議長：川本副会長

・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 37 名です。現在：理事 73 名の過半数以上（監事 2 名は含まず。）

◎理事・監事：75 名中出席者 50 名欠席者 25 名 ◎新理事：2 名中出席 1 名

◎オブザーバー：3 名 ◎顧問：2 名出席 事務局：5 名出席 合計出席者数：61 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 名指名

代表理事：射場一之氏 監事：白嶋正人氏 を指名

・資料の確認：事務局より

・前回議事録の承認：09 年第 1 回理事会（任意団体）：本理事会終了まで異議が無ければ自動承認

・事務局より

①一般社団法人日本石材産業協会への移行について

資料を元に事務局より説明

②役員候補者推薦委員会について

資料を元に事務局より説明 第 1 回委員会：7 月 21 日（火）実施：会議録を参照

③事務局員について：事務局より

谷合政江事務局員の退職について（8 月 20 日）

会長より、「感謝状」を授与

谷合さんより：この 7 月より法人化しましたので、若い方に頑張っていたきたい。

長年ありがとう御座いました。

後任事務局員に渡辺博氏を紹介

・新議題の採択及び審議：なし

協議事項の確認：事務局より

IV. 審議事項

① 入退会者について：事務局より説明

入会者 35 名、退会者 17 名について

審議：全会一致にて承認

② 支部設立について：白木地区長より説明

栃木県支部(7/8)、鹿児島県支部(8/21)について

審議：全会一致にて承認

白井支部長：皆様のご協力で設立できました。宜しくお願ひします

③ 2009 年度人事案件について：佐藤地区長、高橋実行委員長より説明

審議：全会一致にて承認

松本支部長：鈴木支部長の後任としてですが、宜しくお願ひします。

福川実行委員長：来年も頑張りますので、皆様のご協力をお願ひします。

④ 「年次大会 2009」事業報告について（輸入卸商・採石原石、次世代含む）：高橋実行委員長より説明

審議：全会一致にて承認

⑤ 「お墓なんでも相談室」事業について（修正予算について）：柴田委員長より説明

審議：全会一致にて承認

⑥ 「中国四国地区全体会議 山陰大会」事業について：筒井地区長、田部支部長より説明

審議：全会一致にて承認

⑦「臨時総会」について：事務局より説明

審議：全会一致にて承認

⑧「仮称 九州ストーンフェア 2010」について：湯口部会長、太田副会長より説明

・九州石材工業会後援依頼について

意見：一般社団法人になったので、業益だけでなく公益の部分を入れて下さい。

：消費者向けのセミナーを開催して欲しい。

：主催は？⇒「一般社団法人日本石材産業協会」と成ります。

：業種別部会より、プロジェクトチーム（実行委員会）を立ち上げ

：赤字の場合は？⇒主催者である協会負担になります。（事務局より）

新事業計画として日程：2010年2月20,21日と場所：九州地区開催としての部分審議

⇒実行委員会を立ち上げ、実地内容について検討する。

審議：賛成：多数、反対：0

白票：7名⇒理由：内容が不明、計画として上程が今回が初めての為等

結果：賛成多数で部分承認

実行委員会（メンバー）及び実施内容については、次回理事会で審議上程

⑨「むれ源平石あかりロード」の協力について：岡本支部長より説明

審議：全会一致にて承認

議長より休憩動議：10分間の休憩

V. 協議事項：15：45再開

①お墓ディレクター特別委員会より

・お墓ディレクター1級取得者HP社名記載について：中村副委員長より説明

意見：会員でなくても掲載するのか？⇒個人取得ですので掲載します。

：会員、非会員の明記を⇒委員会に協議

：会社を退職の場合は？⇒委員会協議

・お墓ディレクターDM作成、発送について：中村副委員長より説明

意見：金額の交渉をお願いします。⇒了解しました。

：お墓ディレクターの権威づけは？⇒委員会の中で継続的に協議しています。

：対象の15000社⇒毎回精査しておりますが、委員会で今後も検討します。

：対外広報の充実を⇒委員会で検討

：会員拡大に繋げて下さい。

：DMの内容で「お墓なんでも相談室」の扱いをもっと考えて欲しい。

後援の経済産業省などインパクトがある。

・お墓ディレクター1級受検資格変更について：山口委員長より説明 条件7年を3年に短縮

意見：権威づけを考えるのであれば、7年で良い。権威づけを考えて欲しい。

：受検者数を増やすのであれば、短縮しても良いのでは？

：変更が無いほうが良い。

：他の資格（石材技能士）との連携を⇒委員会で検討

②組織改革検討委員会より：資料を元に戸高委員長より説明

・年会費改正について：11月の臨時総会で上程できればと思います。

支部の独自性を⇒委員会で検討

意見：A会員も値上げを考えては？

：逆でA会員は上げないほうが良い。

：B、C、J会員の意見を抽出しては？

：従業員が多いほうが今は苦しい。

：多少あげるのには仕方がないと思う。区分けに対して考えて下さい。

・会員種別について：正副会長会議でも意見が分かました。

意見：現状の確認について⇒現状は入会申請書での確認。会社謄本等の添付を検討。

：継続的に組織の見直し、事業の見直し、経費の見直しを検討して下さい。

監事の委員会参加をお願いします。

VI. 報告・依頼事項

① 名称違法使用について（京都府 石龍）：入会審査時に事務局より説明

- ② 各担当者より報告、依頼事項
- ・「6 部会合同会議」開催について（担当：高橋加工部会長）
 - ・石材産地証明書について（石材規格統一委員会）
 - ・自然災害「被災地域」について
 - ：①九州北部(水害)⇒実害なし ②山口県(水害)⇒渡辺支部長より。実害なし
 - ③群馬県(竜巻)⇒実害なし ④静岡県(地震)⇒石井支部長より被害報告
 - ・その他報告：三和部会長、加藤理事、阿部理事、大城支部長、石本支部長
- ③ 事務局より
- ・会費納入状況について 年会費納入額 30,692,000（納入者 1,134 名/会員数 1,184 名 96%）

VII. 会議・委員会・部会他 開催日程 【 09 年 8 月～11 月 】

7 月 1 日 (水)		一般社団法人 日本石材産業協会 設立
8 月 19 日 (水)	総評会館 201	09 年度第 1 回理事会 10:30～17:00
20 日 (木)	事務局他	輸入卸商部会 9:30～12:00 第 4 回新フェア実行委員会 14:00～17:00
21 日 (金)	鹿児島県	鹿児島県支部設立総会 16:00
22 日 (土)	香川県高松	6 部会合同会議 14:00～
25 日 (火)	京都府	お墓の安全性に関する検討会
9 月 2 日 (水)	事務局	消費者ニーズ対策委員会「全国お墓なんでも相談室」準備会議
10 日 (木)	事務局	09 年度第 2 回正副会長会議
16 日 (火)	中国アモイ	日中石材協議会
★9 月 25 日 (金) 26 日 (土)	全国 9 箇所	「お墓なんでも相談室」開催 北海道、青森、千葉、東京、静岡、大阪、福井、岡山、愛媛 の 9 箇所
★10 月 9 日 (金)	東京	09 年度第 2 回理事会 10:30～17:00
27 日 (火)	事務局	09 年度第 7 回正副会長会議
★11 月 11 日 (水)	大阪	総会の開催：新法人による最初の総会 [次期理事役員の承認]
★11 月 20 日 (金) 21 日 (土)	島根県	中国四国地区全体会議 (山陰大会)

VIII. 閉 会

2009 年 8 月 19 日 (水)

議事録署名人：

代表理事： 射場 一之 印

監 事： 白嶋 正人 印