

2010年度 一般社団法人日本石材産業協会 第1回常任理事会 会議録

日 時：2010年8月26日(木) 13時00分～17時00分

場 所：総評会館 201号室にて

進行役：事務局長 杉本浄司

I. 開 会

II. 会長挨拶

こんにちは。大変暑い中ご苦勞様です、皆様、お体にご注意ください。
総会後の初めての会議です。多くの議案上程があります。慎重審議をお願いいたします。
本日は、よろしく願いいたします。

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 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。

(常任理事数36名の過半数以上で、定足数は19名です。)

◎常任理事：36名中 出席者31名 (欠席者5名)

◎監 事：10名中 出席者3名 (欠席者7名)

◎オブザーバー：7名 ◎顧 問：2名 ◎事務局：4名 合計出席者数：46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
議長より署名人に太田副会長、大代監事を指名
- ・資料の確認：事務局より
- ・前回議事録の承認：第1回理事会議事録、2010年通常総会議事録、第3回正副会長会議録
会議終了まで意義がなければ、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
- ・定款第30条 理事会決議の省略による審議結果について：事務局より説明
第2回石材加工講習会(9/10 京都にて開催)が承認されました。

IV. 審議事項

①入退会者について

- ・入会者 14名：事務局より説明
審議：全会一致で承認
- ・退会者 7名：事務局より説明
審議：承認
- ・入会保留者について

事務局より経緯について説明。鳴本副会長より補足説明。

岸田地区長より現状報告：今、岡島支部長が支部内で調整しております。

お時間を頂ければと思います。

議長より：岡島支部長の調整報告を待って、正副会長会議で協議いたします。

②新理事承認について

神奈川県支部長交代(7月23日：支部総会にて)

審議：全会一致で承認

木村新支部長より一言：よろしく、お願いいたします。本会の理念に共鳴しております。
頑張りますので、よろしく願いいたします。

③年次大会 2010 事業報告について

福川年次実行委員長より報告説明

訂正：女性人の参加者20名を22名に訂正

審議：全会一致で承認

④年次大会 2011 について

福川実行委員長より上程説明

審議：全会一致で承認

2011 委員長二上昌弘氏より一言

：継続と変化を考えてすすむで行ければと思います。

会場については検討した結果、議案通り(去年のTOC有明)です。

若輩者ですが、宜しく願い致します。

⑤近畿地区全体会議 in 奈良事業報告について

岸田地区長より報告説明

審議：全会一致で承認

⑥第8回お墓ディレクター検定試験について

中村委員長より上程説明

石本質問：正しいお墓はなんであるかというのは、難しいと思うのですが・・・。
できれば表現を良いお墓にしてください。

中村：意見として承ります

審議：全会一致で承認

⑦協会広報について

全体説明：白木副会長より

(株)テンパチ福満氏より自己紹介を含めて、一言。

⑦-①

広報室設置について：

白木副会長及び川本副会長より説明

柴田：広報室の役割とは。

設置については賛成ですが、室の役割・内容について精査してください

審議：広報室設置に関して 賛成多数、反対0、白票1 よって設置は承認。

[室会議 (9/29)、広報セミナー (10/14) を設置後開催。]

⑦-②

協会PR紙について (一般向け)

白木副会長より説明

内容について：加筆依頼、修正依頼あり。

審議：発行について 賛成多数、反対0、白票1、で承認された。

i 見出し付き (赤ライン付) が21、ii 無が6、よって：i の見出し付で作成

⑦-③

協会パンフレットについて

川本副会長より説明

石本：技能士の啓蒙活動を紹介しては？

技能検定の主催者は行政 (各県) で協力団体として全国石材技能士会。

内容の精査を含めて再度検討する。

⑧正副会長会議への決議委任事項

事務局長説明

審議：賛成多数、反対0、白票1 よって原案通り承認

⑨映画「庵治石の味」協賛について

高橋加工部会長より説明

審議：全会一致で承認

⑩中国四国地区全体会議 南四国大会について

筒井地区長より説明

審議：全会一致で承認

V. 協議事項

①ストーンフェア in 東北開催について (東北地区)

湯口関連部会長より説明

議場からは、開催に際しての反対意見はなく、実施に向けては大まかに了承。

太田副会長：今後準備会を開催し、具体案を皆様に順次ご提示いたします。

よろしく願いいたします。

②第2回6部会合同会議について

田頭採石原石部会長より説明。望月開催担当者が詳細説明。

今回の担当が採石原石部会 開催地：福島 (前回：加工部会 開催地：香川高松)

森田墓石部会長：参加いたします。

谷本建築環境部会長：日本の石の紹介を含めて良いかと思えます。

明日、事務局で部会を開催しますので協議します

湯口関連部会長：よろしく申し上げます。

高橋加工部会長：協議が十分とれる等に段取りをうまくお願いいたします。

熊野輸入卸商部会長：参加しお話がうまく取れるようにしたいと思います。

※動議：日時・場所の審議をしてほしい。(筒井氏)：

賛成多数で審議する事になる。

「日時：2010年11月16日(火) 場所：福島県磐梯熱海温泉」

審議：賛成多数、反対1、白票1で上記の日時・場所が承認された。

VI. 報告・依頼事項

①各委員会より

- ・お墓ディレクターについて
中村委員長より報告：委員会を7/7と8/18に開催
- ・お墓物語について(小冊子)
八田委員長より説明：表紙案
- ・石の施工管理本について
白井委員長より報告と説明
- ・お墓なんでも相談室について 8/27開催
柴田委員長より実施報告
- ・年次大会2010実行委員会(最終) 8/25開催
福川委員長より報告
- ・次世代育成ネットワーク委員会 全国石材人交流会6/10実施報告
大川委員長より報告

②各部会より

- ・石の啓蒙DVD製作準備会について 8/25開催
筒井氏より現状報告。
- ・輸入卸商部会 8/25開催
熊野部会長より報告：日中協議会について、DVD製作について
- ・採石原石部会 8/26開催
田頭部会長より報告：6部会合同会議の参加お願いいたします。
- ・建築環境部会 8/27開催
谷本部会長より報告
- ・関連部会 9/9開催
湯口部会長より報告
- ・墓石部会
森田部会長より報告
- ・加工部会
高橋部会長より報告：9月10日の第2回加工石材講習会について参加依頼

③各地区・各支部より

- ・支部総会開催報告
事務局より：一覧表をご参照ください。
- ・九州中国四国支部首脳会議 8/20開催
鳴本担当副会長より報告
- ・近畿地区支部長会議他 8/24開催
河野担当副会長より報告
- ・鳥取県支部 支部研修事業 10/2開催 講師：山川均氏「中世の石造美術」
田部地区長より報告
- ・千葉県支部 中国厦門研修事業 10/18～21開催
柴田委員長より報告

④正副会長会議より

- ・中江専務理事より：「全国建築石材工業会よりの業務提携」について
- ・太田副会長より：「平成23年度税制改正について要望」について

⑤事務局より

- ・年会費引落報告：中江専務理事

⑥各オブザーバーより一言

- ・田代東京支部長、太田武志氏

⑦監事講評

・白嶋監事：今後ともよろしくお願ひいたします。

・大代監事：苦言を一言

「広報室の設置」、「正副への委任事項」などは正副のゴリ押しでは、無いかと思ひます。

理事の皆様が理解できるような議案上程を事務局お願ひいたします。

・井口監事：ご苦勞様です。よろしくお願ひいたします。

⑧戸部顧問：協会からの立ち上げから顧問をしております。

皆様方の設立からの活動に感銘しております。

これからも時代や社会からの要請を考へて活動してください。

※次回開催日時：第2回常任理事会 10月21日（木）13：00～

場所案合図：「お茶の水税経貸会議室」住所：東京都千代田区神田小川町2-1-7日本地所第7ビル401

VII. 閉 会

2010年8月26日

議事録署名人：副会長 太田 元 ㊞

議事録署名人：監 事 大代賢一 ㊞

議事録作成人：事務局 杉本浄司 ㊞