

2011年度一般社団法人日本石材産業協会 第2回常任理事会 **議事録**

日 時：2011年12月2日(金) 10時30分～17時00分
場 所：上野東京文化会館4階大会議室
進行役：中江専務理事

I. 開 会 杉本事務局長に代わり中江が進行を務めさせていただきます。

II. 会長挨拶 先般の臨時総会、石フェス神戸が無事終了しました。太田実行委員長始めみなさまお疲れさまでした。また11/14～16の二日間、第2回石巻復興支援に行き参りました。総勢100名を超える参加者で作業を行いましたが現状はまだまだ惨憺たる状況です。これから10年15年と長期災害対策を行っていかねばならないと思います。また、射場新会長が承認され来年度から新体制となります。ご協力の程よろしくお願いたします。

III. 議 事

- ・ 議長選出：定款第26条に基づく選出。 議長：山口副会長
- ・ 定足数確認：定款第27条2より 常任理事数35名の過半数以上で、定足数は18名です。
◎理事：35名中出席者29名、欠席者6名 ※定足数に達しています。
- ◎監事：10名中出席者2名、欠席者8名
- ◎顧問：2名 ◎オブザーバー：2名 ◎事務局：3名 合計出席者数：38名
- ・ 議事録署名の指名：犬塚副会長、大代監事を指名
- ・ 資料の確認：中江専務理事より
- ・ 前回議事録の承認：2011年度第1回常任理事会議事録
本会議終了まで異議がなければ自動承認。
参考：第6回正副会長会議事録

第1回2012年度正副会長予定者会議(新旧合同)会議録

IV. 審議事項 議長：山口副会長

① 入退会者について：中江専務理事

・ 入会者11名 **審議**全会一致で承認

・ 退会者2名 **審議**意義なし、自動承認

白嶋監事：退会希望の会費未納者の対応についてどのようにしたら良いか

中江専務：今まで同様、事務局では各支部長へ協力をいただき会費をいただいてから退会手続きを行う方向です。

② 臨時総会実施報告について→一部審議(予算以外)から報告へ**審議**承認

③ 広報室より

・ クリッピングサービス有料化→希望の方は3か月分¥9,000を事前振込み

審議賛成27 反対0 白票6

・ 会員支援グッズ

審議賛成31 反対1 白票1

④ お墓ディレクター特別委員会より

・ 第4回更新について

審議賛成32 反対0 白票1

V. 協議事項

① 広報室

・ レムジアについて

二上委員長：費用の捻出先はどこから？どのようなシチュエーションでショーを開催するのか。参考までに石フェス神戸ではどのくらいの予算がかかったのか？

川本副会長：費用は主催するところ(本部・各地区支部等)から支出。お墓相談室等、各地区各支部の活動時に集客話題として活用する。

筒井地区長：本来22万円の費用がかかる。香川県支部が7万円負担。音響設備費として

12万円を石フェス事業費より支出。お墓参り啓蒙として内容はとても良く出来ているので是非広めたい。

佐藤地区長：各産地に考慮して欲しい。

筒井地区長：言語に関してはレムジア側も検討している。

太田副会長：NHK特集番組を収録しているので、次回2月の理事会までにご覧いただき検討して欲しい。

社会貢献事業について→事業名を「社会貢献」から「地域貢献」へ変更

柴田委員長：目的のはっきりしていない収入は良くないのではないか。

川本副会長：地域目で精査し、十分に気を付けて使い道を考えて行く。

柴田委員長：基金としての収入は課税対象となる。無駄な経費が掛からないように留意するべき。

長江顧問：助成金を出資する際は、審査機関に通し、透明性をもって進めたほうが良い。

白井委員長：ピンバッチを作成して需要があるだろうか。予算書案修正が必要。

②お墓ディレクター特別委員会より

- ・1級資格取得者研修会 2012年2月7、8日実施

協議→審議へ 全会一致で承認

1級取得者 603名→627名へ修正 通信運搬費¥48,240→¥50,160へ 雑費¥6,760→4,840へ

新田地区長：2級取得者はオブザーブ参加出来ないのか。

中村委員長：1級資格のプレミア性を高めたいのでご遠慮していただいている。

新田地区長：講師の肩書にフューネラルディレクター（全米資格）とあるがどんなものなのか。

長江顧問：州ごとに規定がある。フューネラルディレクターの教科の中に心理学（遺族を亡くした人へのカウンセリング）の科目が入っている。

審議研修会実施、全会一致で承認

③北海道地区全体会議について

井口会長：2012年2月28日開催に向けて協議で間に合うのか。

筒井地区長：収益が出た場合、本部助成金に戻すのか支援金に回すのか。

越智地区長：登録料によるが、出来れば目的のある支援金に回したい。ご理解いただきたい。

高橋部会長：幸ふくろう運動とは？

越智地区長：道内の養護施設を巡り支援して行く運動。

岸田地区長：案内まで時間がない、協議から審議にまわしたほうが良いのでは。

協議→審議へ 全会一致で承認

井口会長：10周年としての式典等は準備されているのか。

越智地区長：式典の準備はしていないが記念事業を検討中。

審議予算を含め、審議事項として、全会一致で承認

④中長期政策会議より

- ・交通費支給について

射場副会長、戸高理事より説明→理事交通費支給について、JRを基準に支給基準作成

熊野部会長：空路、JR共、料金に季節変動があるので考慮して欲しい。

筒井地区長：JRと空路の運賃をミックスして安いほうを出すという方法をとったらどうか。

望月副会長：最終的には300万円内に収まるように提案基準を考えている。

戸高理事：今回（今日）空路を利用した方に支給基準表と金額を比較して意見が欲しい。

白木副会長：空路は金額の変動が激しい。JRに統一したら良いのでは。

筒井地区長：JRは距離で計算されている。季節変動等に関わらず、自己負担の額を統一したら良いのではないか。

長江顧問：積立金を取り崩す際は、総会にかけなくてはならないのでは

望月副会長：積立金には取り崩さないもの、取り崩して良いものの二種類ある。将来的には会費の見直しも含めて長期検討が必要かと思う。

福川氏：支給基準表よりヴォリュームを落とした額で分かりやすくしてみてもどうか。

⑤2012年度について（→報告）

- ・新理事の今後の会議日程について 1～3月の予定確認

2012年1月13日（金）正副会長会議（新旧合同）

2月8日（水）地区長支部長会議（新旧合同）

2月9日（木）第3回理事会（新旧合同）

VI. 報告・依頼事項

①石フェス神戸実行委員会より

太田実行委員長、筒井プロデューサーより開催報告。

②各委員会・会議・室より

- ・お墓ディレクター特別委員会

石フェスにてグッズ等の反響が大きかった。試験受付12/7消印まで。

新テキスト作成中。来年第10回から試験形態を変える予定。

- ・消費者ニーズ対策委員会

補助金事業について ヒアリングアンケートほか実施。

成果普及講習会 2012年2月2日（木）13：00～15：00 総評会館2階会議室にて

資料は今後地区支部にて活用可。

- ・中長期政策会議

産業廃棄物の処理について。

- ・東日本大震災対策本部

第2回支援報告。第3回支援を来年3月実施予定。（災害ボランティアセンターより依頼）

- ・公共石材工事受注研究会

研修会9月（福井）の報告と12月（栃木）の開催について

- ・年次大会2012実行委員会

アンケート調査配布（石産協通信と同封）

「石の含有する放射能について」次年度のワークショップ検討

- ・次世代育成ネットワーク委員会

石フェス神戸にて 石の「絆」モニュメント、石あかりのこみちコンテスト、全国青年石材人交流会の報告。

10/7 全国青年部長連絡会議開催報告。

- ・研修委員会

「お墓物語」石フェスワークショップにて使用した映像（音楽）を貸し出します。

- ・井口会長より

服部顧問より石フェス神戸の際に提供された放射能報告資料を会員全員に配布したい。

③各部会より

高橋部会長：石フェス神戸、ストーンマンカフェ5開催報告。3月加工講習会開催予定。

田頭部会長（筒井地区長）：石フェス神戸にて4社（福島・茨城）1ブースでの出展。

熊野部会長：10/18アモイ・日中石材交流会にて。井口会長より義援金のお礼。

アンケートの内容報告。

④各地区・各支部より

越智地区長：道心ギャラリー「雪の石あかり」展示、支部会費・運営費見直し予定

岸田地区長：近畿地区全体会議、動員数がもう少し欲しかった

田部地区長：（仮称）全国石製品協同組合、新団体発足の件を会員に訊ねられた。

→井口会長より説明。

筒井地区長：近年、九州地区会議を予定

⑤正副会長会議より

白木副会長：地区支部内での委員会・部会活動の啓蒙

犬塚副会長：建築部会、石フェスにて活動

太田副会長：技術的な講習会を検討

⑥監事より

VII. 閉 会

次回：第3回理事会（新旧理事合同会議）

日時：2012年2月9日（木）午前10：30開会

場所：機械振興会館研修室1

2011年12月2日

議 長 : 副会長 山口康二 ㊟

議事録署名人 : 副会長 犬塚克明 ㊟

議事録署名人 : 監 事 大代賢一 ㊟

議事録作成人 : 事務局 星野みゆき ㊟