

2011 年度一般社団法人日本石材産業協会 第 3 回理事会 議事録

日 時：2012 年 2 月 9 日(木) 10 時 30 分～16 時 00 分

場 所：機械振興会館地下 3 階研修室 1

進行役：杉本事務局長

I. 開 会 (10:30)

II. 会長挨拶：おはようございます。委員長の皆さま、支部長の皆さま、昨日からの会議ご苦労様です。
先月から報道されている放射能汚染について「石材」という表現に対して各報道関係に「碎石」「骨材」のように正確な表現にするよう通知いたしました。経済産業省で行われました報告会でも申し伝えました。又、2 月 15 日に基準に関しての研究会が行われる予定ですので行ってきます。
業界としても厳しい環境であります、理事の皆様方の協力を頂きながら 10 年 20 年を続く石材業界にしてゆきたいと思っております。

本年 4 月より射場新会長になりますので、皆様方のご協力ご支援を引き続きお願い申し上げます。

III. 議 事 ・ 議 長 選 出：定款第 26 条に基づく選出。 議長：望月副会長

・定足数確認：定款第 27 条 2 より 理事数 83 名の過半数以上で、定足数は 42 名です。

◎理事：83 名中出席者 44 名、欠席者 39 名（33 名委任状提出）※定足数に達しています。

◎監事：9 名中出席者 4 名（欠席者 5 名） ◎2012 年度新正副・常任・理事：8 名

◎顧問：1 名 ◎オブザーバー（代理）：1 名 ◎事務局：3 名 合計出席者数：61 名

・議事録署名人の指名：鳴本副会長及び白嶋監事を指名 作成人：事務局杉本

・資料の確認：事務局より説明

・前回議事録の承認：2011 年度第 2 回常任理事会議事録、第 7 回正副会長会議録
議事終了まで意義が無かったので、自動承認される。

IV. 審議事項 議長：望月副会長

①入退会者について：事務局より資料を基に説明

・入会者：6 名について 審議：拍手をもって全員承認

・退会者：6 名について 審議：異議が無く全員承認

・会費未納者退会手続きについて

対象：8 名（2/9 現）期末（3 月末）までに年会費入金が無ければ、次回退会扱いの審議

②ジャパン石フェス 2011 in 神戸：筒井地区長（担当）より資料を基に説明

・収支報告について：筒井氏：皆さまへのお礼の言葉とともに詳細に説明

審議：全会一致で承認 収益金については、全額東日本災害支援金に回す

・利益処分案について：筒井氏より説明

委員会案として 3 案が示され、協議するが前項の収支報告の審議可決内容にそぐわないので、正副会長会議に預かりとし、協会の収支決算時に斉藤会計顧問と前項の収益金を支援金に回す前提で相談し、対応をすることを理事会として拍手で了解を得る。

③2011 年度臨時総会：事務局より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

④近畿地区全体会議：岸田地区長より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

⑤次世代育成ネットワーク委員会：大川委員長より資料を基に説明

長江氏：参加青年部について質問→回答：各地より 10 青年部の参加がありました。

審議：全会一致にて承認

⑥研修委員会：八田委員長より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

⑦お墓ディレクター特別委員会：山口副会長より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

⑧建築環境部会：谷本部長より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

⑨加工部会、関連部会（ストーンマンカフェ 5）：犬塚副会長より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

⑩2012 年度会費免除について（対象：岩手・宮城・福島・茨城）：事務局より資料を基に説明

審議：全会一致にて承認

①協議事項より審議事項に上程議案

中長期政策会議より

旅費交通費一部負担について：射場副会長より説明、詳細を戸高理事より資料を基に説明
次年度は、まず実施する方向です。その実施結果を見て今後金額等は修正を考えています。
審議：全会一致にて承認

V. 協議事項

①2012年度組織図案・各事業計画案について

- ・組織図案：射場副会長より資料を基に説明

組織図内の説明をし、戸高氏は理事ではなく、財務担当の常任理事との訂正依頼をする。

理事交代について：事務局より鳥取県、徳島県支部長交代の説明をし、了解を得る。

支部：支部総会を必ず開催の事。何らかの支部事業も行ってください。

各関係部署（委員会・部会・地区・支部）との交流や関係の強化を目指します。

中長期政策については、正副会長会議の中で随時検討してゆきたい。

広報委員長については、次回常任で委員長候補者を上程します。

新田地区長：理事会・常任理事会の議長マニュアルを作成して、議長役で進行方法が変わるのではなく、統一性を求める意見有

→マニュアルを作成しますので、新田氏にたたき台作成の依頼をする。

- ・各事業計画案について

年次大会 2012 について（日時・場所）：二上実行委員長より資料を基に説明

2012 年度通常総会について（日時・場所）：事務局より資料を基に説明

10 周年事業について（記念式典・祝賀会・記念誌の発刊）：中江専務理事より資料を基に説明

二上委員長：津波記念碑という名称についてで記念碑ではなく、被災者の心情を考えて違うほうが良いのでは、たとえば慰霊碑とか到達点碑などにしてください。

→考慮します。

表彰規定を設けて功労者の表彰を考えたらいかがですか？⇒今後検討

各地区全体会議について：事務局より報告・計画の提出を3月末までに依頼する。

各委員会・部会事業について：事務局より報告・計画の提出を3月末までに依頼する。

②福島の放射能マンションに関連しての状況説明

望月副会長、佐藤地区長より説明

井口会長より報道関係各社への通知文を説明と2/15の経産省の研究会の説明

VI. 報告・依頼事項

①各委員会・会議・室より

- ・お墓ディレクターより：山口副会長より説明

第9回検定試験実施報告について

第4回資格更新について

新テキスト本について：2012年9月発刊予定、執筆を中江専務に依頼

- ・消費者ニーズより：川本副会長より説明

お墓なんでも相談室について：各地での開催報告と開催予定を説明

補助金事業について：2-2の成果普及講習会の実施報告

- ・東日本大震災対策本部より：川本副会長より説明

第3回復興支援募集について

- ・広報室より：川本副会長より報告

2/2室会議報告について

のぼりの販売申込について

- ・公共石工事受注研究会：白木副会長より報告

3/23～24の鹿児島での公共石材工事受注研究会研修について

第5回公共石材工事受注研究会報告について

②各部会より

- ・加工部会より：高橋部会長

ストーンマン・カフェ6について 3/9 15:00～開催

第3回石材加工講習会開催について 3/10 9:30～開催

- ・日中石材交流会について：三和氏より説明
3/7 厦門展示会開催期間中に開催
現在：日本側 20 名、中国側 15 名の参加予定。今後増える予定です。
- ・輸入卸商部会／熊野部会長
交流会について：今回は他部会とともに参加。9 月頃輸入卸商部会単独での開催を計画。
DVD 製作について計画中
- ・関連部会：湯口部会長
小グループにて現在次年度の計画等を検討中
- ・採石原石部会：田頭部会長(特に無し)
- ・墓石部会／森田部会長：冊子の検討中です。次回上程予定です。
- ・伯井氏
- ・福川氏： 次年度委員長予定者会議についての開催報告
- ・阪下氏： 次年度の委員会でメリットを創造してゆきたいです。よろしくお願いいたします。

③各地区・各支部より

- ・井原氏：よろしくお願いいたします。
- ・玉田氏：先日総会を開催致しました。
- ・加藤氏：よろしくお願いいたします。
- ・金山氏：よろしくお願いいたします。
- ・越智地区長：北海道地区全体会議の開催概要について報告
- ・飯島地区長：次年度より支部長になりますが、よろしくお願いいたします。
- ・新田地区長：3/1 に地区会議を開催します。
- ・岸田地区長：和歌山支部設立に向けて頑張りたいと思います。次回の地区全体議を検討してゆきたいと思います。
- ・田部地区長：1/28 の中国地区支部長会議についての内容報告。準会員の廃止を本部に検討するよう働きかけをする。
- ・筒井地区長：1/26 の四国地区支部長会議についての内容報告

<各支部の活発な活動>

- ・赤川支部長：北海道支部の 10 周年記念事業について報告
- ・松本支部長：県内の復旧復興は、だいぶ進んできております。心配事は放射能です。
- ・刈岡支部長：支部総会や情報交換会など開催したいと思います。
- ・飯田支部長：昨年、研修で福岡県支部にお世話になりました。皆さまよろしくお願いいたします。
- ・石川支部長：地震対策的な情報交換会など開催したく思います。
- ・岡島支部長：来年をお世話になります。支部総会以外の事業に取り組みたいと思います。
お墓なんでも相談室を開催したく思います。
- ・岸本支部長：支部内での研修会を継続して開催してゆきたいと思います。
- ・姫田支部長：近江石造物ツアー（山川均氏）を開催しました。
アンコールワット修復ツアー開催しました。
- ・渡辺支部長：支部内活動をしてゆきたいと思います。
広島県支部と共催で中国四国地区大会を開催致します。
- ・野中支部長：今週の末にお墓なんでも相談室を開催致します。
会員数の減少が出てくる感じがあります。大島石産地とのコラボを考えてゆきたいと思います。
- ・寺尾支部長：「墓地墓埋法」について研究してゆきたいと思います。

④正副会長会議

白木副会長：北海道東北支部長会議の報告。

お墓なんでも相談室の開催希望支部が多かったです。

震災支援についての意見（苦言）がありました。

お墓Dについての意見がありました。

会員拡大について

吉岡副会長：全国支部長会議の報告

旅費支給について他各課題についての意見交換会が出来て良かったです。

詳細な報告は、皆さまに書面をもって致します。

鳴本副会長：大変お世話になりました。業界の需要拡大について懸念しておりましたら、次期委員会が立ち上がってきたのでよろしくお願いいたします。

河野副会長：総会まで頑張ります。

静岡も支部長が変わります。よろしくお願い致します。

2/24 滋賀県石材組合連合会の総会があります。

2/25 富山県石工技能士会の総会で本協会の説明会に行ってきます。

3月に愛知県支部会と静岡のお墓何でも相談室を開催します。

⑤事務局より

i 委員会・部会・地区・支部の今年度の事業報告書の提出のお願い

ii 委員会・部会・地区・支部の来年度の事業計画書案の提出のお願い

※上記2点の提出期限：2012年3月31日までに事務局に提出の事

iii 2011年4月～現在までの会員数の変化を説明→会員増強協力の依頼

iv 2012年度議案上程マニュアルの説明

→議案上程期限：正副は4日前、理事会・常任は10日前

VII. 閉会 (16:00)

次回：2011年度第8回正副会長会議（新旧合同） 2月17日(金)13:00～17:00

2012年度第1回正副会長会議（新旧合同） 4月5日(木)

2012年度地区長会議（新旧合同） 4月16日(月)16:00～

2012年度第1回常任理事会（新旧合同） 4月17日(火)10:30～

2012年2月9日

議 長 : 副会長 望月威男 ㊟

議事録署名人 : 副会長 鳴本哲也 ㊟

議事録署名人 : 監 事 白嶋正人 ㊟

議事録作成人 : 事務局長 杉本浄司 ㊟

16:00～17:00 2012年度に向けてのレクチャー

司会進行役：射場新会長予定者

講演者 : ①大代監事
②白嶋監事
③金子監事
④井口監事
⑤井口会長
⑥望月副会長
⑦中江専務