

2015年度第2回常任理事会議事録

日 時：2015年12月9日（水）10：00～12：15

場 所：東京ビッグサイト701+702

I. 開会

- II. 会長挨拶 昨日から開催されているこのエンディング産業展、初日は7,000名の来場者があったそうです。出展の様子を見ると供養の形が大きく変わっています。消費者の選択肢が増えるのは良いことと思う。その中でどうしたら墓石を選んでもらえるのかを考えなければいけません。先日、若い社員と飲みに行った際に彼はこう言いました。「僕、日本酒と聞いただけで悪酔いします」。肴は白身魚の薄造りでしたが何故日本酒なのかという理由・意味が分からないようです。同じようにお墓を建てる理由、価値を伝えなければならぬと強く思いました。間違った形で終活が進むと、供養心のある信心深い人でなく単なる消費者をつくりかねないと思います。お墓の価値を伝えていきましょう。

III. 議事

1. 議長選出：福川修介副会長 議事録作成人：事務局 星野みゆき
2. 定足数確認
理事：出席29名/37名中 監事：出席3名 顧問：2名 事務局：1名 合計：36名
3. 議事録署名人の指名 代表理事：佐藤副会長 監事：伯井監事
4. 資料及び議案の確認、新議題の採択：特になし
前回議事録の確認：2015年度第2回理事会 2015年度第5回正副会長会議

【審議事項】

(1) 入退会者について（入会10名 / 退会3名） 大代専務 審議 資料P1

入会：10名 永代供養・新墓地紹介センター⇒準会員 **全会一致にて承認**
退会：5名 **全会確認・自動承認**

(2) 【お墓D】PR事業（終活フェスタ2015 in 東京）事業報告・決算報告 中村委員長 審議 資料P10

- ・散骨、室内仏壇が増えた。様々な業種の方が出展していて協会の立ち位置は微妙。終活事態が岐路に立たされているのではないか。
- ・団塊の世代ターゲットなのだろうが、複雑な心境。

全会一致にて承認

(3) 【お墓D】1級取得者研修会について 中村委員長 審議 P15+別添A3

- ・正副上程から予算内訳の若干変更有り。
- ・協会員に講師を依頼する際の基準が知りたい。⇒交通費+懇親会費は負担している。
- ・手土産くらいは用意したい。⇒今までは委員長個人負担で用意していた。
- ・研修委員会作成の講師リストに寺田氏の名前が載っているが、謝金は無料となっている。

全会一致にて承認

(4) 【定款】業務災害補償保険制度 白木副会長 審議 資料P18

前回と同じ資料⇒特に意見なし。

全会一致にて承認

(5) 【定款】役員選定に関する規則 追加事項「理事の適正」について 白木副会長 審議 資料P21

- ・文言に明記して人格侵害にならないか。理事全員が提出するのか⇒支部によっては規約に記載している。本部の規約にはなかったので明記した。理事就任承諾書は今までも提出いただいている。今回は新しい3項目を加えた。
- ・各支部、地区で新理事が決まり始めている。いつから施行されるのか。⇒各支部、地区から上がった方は尊重するが、承諾書の内容を認識してほしい。例えば、出席率で言えば半分以上、お酒を飲んで理事会に出席しないなど。
- ・1回も出席のない方は罷免するのか。⇒罷免はないだろうが、理事会にて協議していく。
- ・承諾書として提出するということは批判も出かねない。
- ・法律の面からはどうなのか。⇒選任され承諾して就任することは合意があるということ。3項目を削除して

提出しても法的には問題ない⇒法的に問題なくとも、抹消するような方は理事としていかがかと思う。

- 白票 4 名** ※意見 ・中にはやむを得ず就任承諾された方にプレッシャーとならないか心配。
・人格の問題は難しく抽象的で支部会員の方に説明しにくい。

賛成多数にて承認

(6) 【定款】支部事業助成金について 白木副会長 審議 資料 P23

- ・捕捉→補則に訂正
- ・前期 1 月と後期 7 月を追記。1 期 1,000,000 円の予算。

全会一致にて承認

【協議事項】

(1) 2016 年度 第 7 回定時総会について 長江副会長 協議 資料 P28

- ・予算総額 1,300,000 円⇒1,200,000 円へ訂正。
- ・赤レンガ倉庫にて総会、ホテルモントレーにて懇親会、2 日目に横浜市内の研修ツアーを検討中。
- ・赤レンガ倉庫を会場候補とした理由は⇒賃借料の安さ（公共施設）。海の玄関口を紹介したい。
- ・ホテルの予約が取りにくくなっているのので気をつけていただきたい。

(2) 2016 年度 [総会資料] 事業計画・予算 提出の日程について 大代専務 協議 資料 P30

- ・次年度事業計画、今年度事業報告は新旧担当理事にて必ず引継ぎをする。資料提出期限は厳守して下さい。

【報告・依頼・討議事項】

(1) 担当副会長からの報告（地区・部会・委員会）

佐藤・長江・井口・岸本・湯口・太田・森田・福川 報告 資料なし

【北海道・東北地区】

- ・11/17 福島県支部 石材メンテナンス講習会開催（ビッグパレットふくしま）26 名参加。
- ・12/6 山形県支部 親と子の供養フェスタ&相談室開催（米沢市中部コミュニティーセンター）

【関東・信越地区】

- ・10/31～11/4 茨城県支部 いばらきストーンフェスティバル（11/2 次世代共育委員会、環境石材の研修会）
- ・来年度の定時総会は南関東地区にて担当

【北陸・東海・近畿地区】

- ・第 6 回定時総会@大阪のまとめ
- ・11/30 兵庫県支部臨時総会開催
- ・12/14 東海地区支部長会議開催
- ・2016/1/27 大阪府支部臨時総会開催

【中国四国・九州沖縄地区】

- ・中国四国地区全体会議のまとめ
- ・2016/2/3 中国四国地区事業として研修会開催予定
- ・沖縄の会員拡大が重要課題

【関連・輸入卸・墓石部会】

- ・2016/2/11～12 ストーンアシスト 2016 開催 ※会期に合わせて理事会日程の変更をお詫びいたします。

【採石・原石・加工部会】

- ・11/16 合同部会開催@岡山
- ・12/8 建築部会開催 ゼネコンへ要望提出を継続中。

【お墓D・研修・次世代委員会】

- ・11/2 次世代共育委員会 若手石材人研修開催（いばらきストーンフェスティバル）45名参加
- ・研修委員会 お墓物語現在庫にて販売終了
- ・お墓ディレクター検定試験（2016/1/27開催）→12/15受付期限

【石博・石材市場創造・社会調査・年次委員会】

- ・年次大会実行委員会 各地区にて総会を担当、出来るだけフォローしていく
- ・社会調査委員会 墓石部会と合同開催@岡山 産地証明の検証、お墓相談室開催
- ・石材市場創造委員会 過去事業のまとめ
- ・石博実行委員会 パッケージ化の実現化に向けて準備中

(2) 【北海道地区】北海道地区全体会議 事業計画書・予算書 越智地区長 報告 資料 P35

- ・2016/2/29 かでの 2.7にて。パネルディスカッション同時開催予定。

(3) 【近畿地区】和歌山県支部について 水野地区長 報告 追加資料 P5

- ・11/30 和歌山県の会員は大阪支部へ所属と決定→大阪支部規定等、事務局より発送。

(4) 【墓石】12/10 第4回墓石部会について（講演会） 佐野部会長 報告 資料 P39+別添チラシ

- ・当日参加も募ります、奮ってご参加ください。

(5) 【関連】会員向け関連部会企業紹介カタログ製作 事業報告・決算報告 竹ノ内部会長 報告 資料 P41

- ・66カ所2冊ずつ配布。エンディング産業展ブースでも配布中。

(6) 【関連】ストーンアシスト2016 in Tokyo 補正予算について 竹ノ内部会長 報告 資料 P42+別添チラシ

- ・2016/2/11～12 ストーンアシスト2016 in Tokyo開催。関連部会中心に35コマ。セミナー同時開催予定。

(7) 【加工・採石・関連】加工講習会について 坂口・友常・竹ノ内部会長 報告 資料 P43

- ・2016/2/27 京都にて開催予定。勉強会と手加工・手磨きの実技講習会。

(8) 【定款】会員被災状況の確認書について 白木副会長 報告 資料 P44

- ・災害協定について、大阪府茨木市と石産協の提携を進めている。

(9) 【広報】エンディング産業展2015について 上野委員長 報告 招待券

- ・会議閉会后、会場をご覧ください。

(10) 【広報】成道会の集い <PRAY for (one) として参加>について 上野委員長 報告 資料 P45

- ・700名の参加者。PRAY for (one) として折り紙を折っていただき活動アピール。

(11) 糸島市消費生活センター講師派遣について 大代専務 報告 資料 P46

- ・大変好評、38名の参加。

(12) フェーネラルビジネス フェア後援依頼について 大代専務 報告 資料 P49

- ・2016/7/5～6 パシフィコ横浜にて開催。

(13) 仏教会 駅伝2016 スポンサー・サポーター協賛について 大代専務 報告 資料 P50

- ・今年度は1万円の協賛金。

(14) 会員登録内容について 大代専務 報告 資料 P51

- ・今月内に全会員に発送予定。会費変更に伴う情報確認と新設項目確認が目的。

(15) 会費未納者について 大代専務 報告 資料 P52

- ・担当地区、支部長からご確認願います。

(16) 年間スケジュール 大代専務 報告 資料 A3

※要確認 スケジュール変更有り 理事会開催日 2/16⇒2/10 へ (会場の変更はなし)

(17) 役員改選について (締切日の確認) 大代専務 報告 資料 A3

- ・期限厳守で提出ください。

(18) 東京都政治連盟について 井口直前 報告 資料 P53

- ・加入の法人単位とは株式会社。

渡辺地区長：倉敷市市長が石産協の存在意義を確認してくれたことは嬉しく思う。充分 PR 出来た。

望月顧問：理事承諾書は倫理的なもの。明記する必要性はどうか。

IV. 監事講評

中 江：スムーズな進行で素晴らしかった。

伯 井：変化が激しい中、各委員会・部会等々、具体的に前に進んでいると思う。更なる議論を。

斎 藤：来年 2 月のストーンアシストを頑張ります。多くの皆さまのお越しをお待ちしております。

V. 閉会

第 6 回正副 (石産協事務局)	2016 年 1 月 26 日 (火)	議長予定者：佐藤利男
第 3 回理事会 (エッサム 301 号)	2016 年 2 月 10 日 (水)	議長予定者：佐藤利男
第 7 回正副 (石産協事務局)	2016 年 3 月 23 日 (水)	議長予定者：湯口喜代志
第 1 回正副*新旧合同 (石産協事務局)	2016 年 4 月 26 日 (火)	議長予定者：森田浩介
第 1 回理事会*新旧合同 (未定)	2016 年 5 月 18 日 (水)	議長予定者：森田浩介

2015 年 12 月 9 日

議事録署名人 : 副会長 佐藤 利男 ㊟

議事録署名人 : 監 事 伯井 守 ㊟

議 長 : 副会長 福川 修介

議事録作成人 : 事務局 星野みゆき