

2015 年度 第 3 回 理事会議事録

日 時：2016 年 2 月 10 日（水） 11：00～17：00

場 所：エッサム神田ホール 301 東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2

I. 開会

II. 会長挨拶 今時代は大きく激しく動いていると思います。その中でいかにこの業界を未来に残していくかを問われているとひしひしと感じています。時代のうねりに動じることなく、消費者に媚びることなく、凜としてお墓参りという習慣の根差した暮らしの豊かさを、そして石という素材のもつ魅力・多様性・可能性を発信していきたい。誰かが何かをしてくれるのを待つのではなく、私たち自身がその誰かになり何かを作っていくのがこの理事会の場であると思っています。

定款確認

III. 議事

1. 議長選出：佐藤副会長 議事録作成人：事務局 星野みゆき

2. 定足数確認

理事：出席 56 名/83 名中（委任状 76 名） 監事：出席 3 名（3 名中）

顧問：3 名 事務局：2 名 オブザーバー 3 名 合計：67 名

3. 議事録署名人の指名： 副会長・福川修介 監事・中江 勁

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 1 回理事会 2015 年度第 1 回常任理事会 2015 年度第 4 回正副会長会議

柴田委員長より：前回常任理事会審議承認事項に対しての確認有り→報告の最初へ

訂正・主な会議日程表 2016 年 1 月→2017 年 1 月

【審議事項】

(1) 入退会者について(入会 2 名 / 退会 23 名)

大代専務 審議 追加資料 P1

入会： 2 名 ⇒**全会一致にて承認**

戸高：創業、設立年月日の決まりはあるのか→特にルールはありません→今後検討した方が良いのでは。

⇒どちらでも問題はないので、創業または設立年月日については入会者の判断に任せる。

退会： 23 名 ⇒**全会にて確認**

※協会始まって以来の退会者数。今後危機感を持って行かなければならない。

(2) 2016 年度第 7 回定時総会について

大代専務 審議 資料 P12

・懇親会 170 名、全体予算額は過去のデータから予測。前回大阪開催時は約 200 名の参加。

・リーフレットに関して、3 社から相見積もりを取り業者選択。細部はこれから詰めていく。

・会場は歴史的建造物でもある横浜赤レンガ倉庫をセレクト。眺望の素晴らしいホテルモントレにて祝賀会、横浜の歴史的建造物を巡る研修ツアーも企画しました。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。

⇒**全会一致にて承認**

【協議事項】

(1) 2016 年度役員改選および組織図について

大代専務/会長 協議 資料 P16

会長：組織図は検討段階。石産協に必要と思う活動を立ち上げ希望の際は是非申し出てください。

・三重県田中/四日市市役所から古くなった記念碑の破損状況を見てほしいとの連絡有り対応。修繕が必要だが入札して欲しい。

→柴田/市町村レベルで行政とのつながりを更に考えていく必要がある。

→白木/石造物文化財修復事業に関して調査中。

(2) 2016 年度事業計画予算/[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 A3P20 追加 P7

・収支予算書を基に説明。各部会、委員会からの提出率が低いので概算でしかない。速やかに提出のこと。

・広報委員会の予算が前年度より上がっているが、消費者に向けて発信するには一番予算を使う。

(3) ジャパンストーンショー2017 開催について

会長 協議 資料 P27

- ・エンディング産業展主催者との共同主催を提案されている。内容のイメージとしてはジャパンストーンフェアと同等なもの。補足として前回エンディング産業展は 22,000 名中 2 割が一般来場者。
- 寺尾：好待遇だがその理由は？協会の立ち位置は？→同時開催することにより相乗効果が見込める。
- 竹ノ内：関連部会として、費用対効果
- 上野：葬儀団体とのバランスも考えて検討していった方が良い。
- 坂口：出展したが正直大盛況だった。客層が良い。墓石業界が出展しないのはおかしい。

⇒緊急動議（セコンド有）

審議「ジャパンストーンショー2017 共同主催での開催」⇒賛成多数にて承認

白票 5 名→理由①人的部分（労働力）が心配 ②他団体への影響を杞憂 ③役員改選の時期なので新理事を含め審議すべき ④概要詳細がはっきりしていないので時期尚早

追加協議（柴田委員長）

前回 12/9 常任理事会審議承認事項【定款】役員の選任に関する規則 追加事項「理事の適正」について意見

柴田：「理事の適正」に関して、①罰則規定はあるのか ②誰が判断するのか ③理事に周知するのか

新田：あえて規則に記載する理由が知りたい。

白木：現在、支部規定には罰則規定があるが本部にはない。決議はあくまでも理事会。責任をもって人選をして欲しいとの希望から。事案や提案事項が上がれば都度理事会で諮っていききたい。

直前：常任理事会ではすでに決議された議案。定款第 14 条 7 項での罰則規定はすでにあるが更に検討が必要。

戸高：理事就任承諾書をとることは希望ではないのでは。

白木：理事就任承諾書を書いた後に記載事項を守ってほしいのは希望。あくまでも理事の承認は総会。

長江：戸部先生によると付帯事項を抹消して提出しても無効ではない。

柴田：理事の皆さまに誤解のないよう丁寧な説明が必要。

伯井監事：議論を活発にすることは良いが、微妙な判断をここに委ねてしまうこととなりますので、收拾されて次へ進んだ方がよろしい。

【報告・依頼事項】

(1) 【山形県支部】親と子の供養フェスタ in 米沢 決算報告 岩崎支部長（斎藤監事） 報告 資料 P29

12/6 米沢にて開催。会員 8 名、一般 50 名、内子供 20 名の参加。4,433 円黒字差額。非常に盛況でした。

(2) 【中国四国地区】全体会議 決算報告について 渡邊地区長 報告 資料 P32

11/16～17 岡山県倉敷にて開催。全体会議 129 名の参加。

会長：一宮吉備津彦神社に正式参拝。協会の発展と会員の商売繁盛を祈願。

(3) 【北海道地区】1/29 北海道地区全体会議 報告(決算は次回) 越智地区長 報告 資料 P34

1/29→2/29 に訂正

2/29 札幌にて開催予定。1 日に凝縮して内容盛り沢山の企画です。多くの皆さまの参加をお待ちしています。

(4) 【採石・原石】東京芸術大学後援について 友常部会長 報告 資料 P38

東京藝大より国産原石提供の依頼。数量はほぼ集まっている。

(5) 【墓石】損保ジャパン「墓石保証サービス」について 佐野部会長（損保ジャパン説明） 報告 資料 P42

近日中に全会員へ向けてアンケートを配信予定。ご協力の程よろしくお願いたします。

・千葉県は東日本大震災の際の液状化現象により保証料が大きく上がっている。

・月に 1 回まとめて報告&入金の際、その間に地震が起こっても証明出来るものがあれば補償範囲。

(6) 【広報】石工男子について 上野委員長 報告 資料 P46

写真集を作成予定だったが、予算を上回りそうなので、SNS 無料サイト「facebook」と「tumblr」を利用。

- (7) 【広報】HP お墓の窓口 SEO 対策について 上野委員長 報告 資料 P50
SEO 対策を進めている。第 3 フェーズはブログ更新や会員の協力を得ての書き込み、有料バナーの設置。
- (8) 【広報】エンディング産業展 2015 (ブース出展) 決算報告について 上野委員長 報告 資料 P53
22,067 名の参加者。石博で使用した石のサンプル等、今後要請があった際はパックとして貸し出す。
- (9) 【石博】エンディング産業展 2015 (NIPPON 石博関連) 決算報告について 二上委員長 報告 資料 P55
人員が足りなく協会の PR が弱くなった。各支部からひとりでもお手伝いいただきたい。8 月の産業展は反省を踏まえもっとアピールしたいのでご協力願います。
- (10) 【石博】NIPPON 石博マニュアル化について 二上委員長 報告 資料なし
現在作成中。5 月の理事会には提出する予定。
- (11) 【お墓 D】終活フェスタ 2016 出展について 中村委員長 報告 資料 P57
過去 2 回出展。費用対効果やエンディング産業展の開催時期も加味した結果、次回より出展を見合わせる。
1/27 第 12 回お墓ディレクター検定試験実施。466 名の受検者。
次期より委員長交代
- (12) 【研修・墓石】お墓に関わる法律勉強会および第 5 回墓石部会開催について 大代委員長 報告 資料 P58
3/24 法律をテーマに墓石部会と合同開催。セミナー講師は戸部顧問弁護士。
- (13) 【次世代】若手石材人 NEWS 決算報告について 山口委員長 (森田副会長) 報告 資料 P61
9/30 vol.1 発行。次回は石産協通信に同封したい。
- (14) 【次世代】全国青年石材人研修・交流事業 in 茨城 決算報告について 山口委員長 報告 資料 P63
11/2 いばらきストーンフェスティバルに合わせて開催。セミナー講師は墓石以外の石製品の販売に成功している神永氏。関心が高かった。
- (15) 【定款諸規則委員会】1/26 委員会会議について内容報告 白木副会長 報告 資料 P66
・理事交通費→理事代理出席者にも支給、を付け加える。
・2/26 茨木市と協定書を締結予定。
・石造文化財の修復について、国の重要文化財は文化庁の承諾が必要。市町村所有の文化財は条件をクリアすれば修復可能。実績を作ることで協会が係わるのが可能になる。
- (16) 庵治ストーンフェア 2016 後援・広告協賛について 大代専務 報告 資料 P76
石産協賞金一封 1 万円を含む
- (17) お墓 100 年プロジェクト フォトコンテスト協賛について 大代専務 報告 資料 P79
石産協賞金一封 3 万円を含む
- (18) フェーネラルビジネスフェア 2016 出展について 2016.7.5~6 開催 大代専務 報告 資料 P83
ブース出展は検討中。
- (19) 埼玉県営墓地について 大代専務 (吉岡顧問) 報告 資料 P84
吉岡顧問より：何度も会議に足を運び交渉した結果、樹林墓地計画 (一切石を使用しない墓地) は白紙に。
- (20) 会費未納者について 大代専務 報告 資料 P85
3 月末までに入金がない場合は自動退会。お声掛けください。
- (21) 入会申込書 (修正案 (案)) について 大代専務 報告 資料 P86

ご意見がない場合はこの形式を使っていきます。

(22) 年間スケジュールについて

大代専務 報告 資料別添 A3

- ・赤文字が会議日程案。基本的には動かさないでスケジュールを予定してください。
- ・全国組織での行事が重なっている際にはお知らせください。

(23) 映画制作について

会長 報告 資料当日配布

今後、詳細は正副に諮り理事会に上程したい。お墓離れに歯止めをかけるきっかけとなればの思いでの提案です。ご意見を頂戴したい。

各理事より

宗像福島県支部長：2/5 臨時総会開催、10 名参加。支部長続行。

飯島茨城県支部長：今年度で交替。今後は別の機会にお手伝いします。

澁岡新潟県支部長：今年度で交替。3/25 に小畠氏を招いて講演会。県内 400 社のうちまだ 16 社の会員。地元の美味しいお酒をご用意しますのでお出かけください。

加藤富山県支部長：今年度で交替。支部長選任に関してルールを作成。交替しやすくなったと思う。

中川石川県支部長：支部長続行。

加藤静岡県支部長：今年度で交替。1 月に臨時総会開催。北原さんへ支部長交替。

芳村京都府支部長：支部長続行。2/27 加工講習会の懇親会を支部にて担当。まだまだお申込みお待ちしております。

大石奈良県支部長：支部長続行。燈花会・石あかりの小径、中川支部長・田中支部長からも協力を申し出ている。

能島兵庫県支部長：今年度で交替。昨年 12 月に臨時総会開催。支部長は平山さんに交替。新しい委員会にて様々なことを実践していきたい。

清水岡山県支部長：今年度で交替。次期より米田さんへ交替。

資料 P70～資格についての説明・4 年前に岡山県支部で作成。現在はハードルが上がっている。

井原鳥取県支部長：次年度、沖縄県戦没者慰霊碑を掃除しに行く予定。植田さんに支部長交替。

山本島根県支部長：今年度で交替。昨年 12 月に臨時総会開催。

坂本香川県支部長：今年度で交替。現状、退会者が続出している。次年度は中四国地区全体会議を開催予定ですので裏方で頑張ります。

渡部徳島県支部長：今年度で交替。1/9 臨時総会開催。再度支部長を仰せつかった際はよろしくお願いします。

野中愛媛県支部長：今年度で交替。映画製作プロジェクトに非常に興味がある。ぜひ実現してほしい。

300 年を超えている日本の企業が世界の 56% を占めている。ほとんどの企業は家訓があり神棚を祀っている。お墓参りの素晴らしさと先祖供養の気持ちは大切ということにつながっていると思う。

田尻熊本県支部長：4/8 に総会開催予定。支部長続行予定。

實山大分県支部長：今年度で交替。石産協を良く知らないメンバーが多いので一期ずつで交代していきます。

安倍宮崎県支部長：虫眼鏡的な意見が多いように見受けられる。もっと大らかな気持ちが必要と思う。

小松高知県新支部長予定者：これからよろしく願いいたします。

藤井広島県新支部長予定者：宮城県にて研修させていただき、次期より石産協を盛り上げていきたい。

岸本副会長：先般の中四国全体会議ではお世話になりました。皆さま寒いのでご自愛ください。

太田副会長：香川県では一昨日、昨日と県の補助を受けて東京駅 KITTE にて庵治石展示会を開催した。

本宮地区長：地区長を寺尾さんに交替予定。

金子地区長：先日の母の葬儀に関しまして皆さまありがとうございました。

望月部会長：今後もお世話になると思います。産地証明書に関して議論を重ねた。日中交流会にて

戸部顧問弁護士：3 月に民法改正に関して講演をしますが、内容を吟味している。

望月顧問：もう少し和やかに明るく理事会が開催されたら良いなと思います。

2015年度 第3回 理事会議事録

斎藤監事：佐藤議長お疲れ様でした。

伯井監事：出来るだけ明るく前向きに開催されたら良い。坂口部会長の意見が一番良かった。

V. 閉会

2016年2月10日

議事録署名人 : _____ ⑩

議事録署名人 : _____ ⑩

議 長 : _____

議事録作成人 : 事務局 星野みゆき _____