



第193回理事会議事録

- 1、招集年月日 平成30年3月16日
- 2、開催日時及び場所
- (1) 開催日時 平成30年4月13日 金曜日
午後2時～5時
- (2) 開催場所 ヒューリックカンファレンス ROOM3
東京都台東区浅草橋1-22-16
- 3、理事数及び出席理事数
- (1) 理事数 22名
- (2) 出席理事数 22名(本人出席17名、委任状出席5名)
- 4、出席理事の氏名 桑原 柁人、中田 和秀、福本 寛之、村上 大平
虫壁 扶美男、石川 登志雄、大橋 眞一、橋本 悠生
川崎 忠男、宮下 利貞、内藤 泰司、若原 透
馬場 康造、高木 基行、柏木 栄一、沖 清
大森 雄
- 5、議長の氏名 桑原 柁人
- 6、議事経過の要領及びその結果

定刻に至り、事務局より理事出席22名にて理事会の成立が宣言され、村上副理事長の開会の挨拶、桑原理事長の挨拶が行われた。

定款の51条により、理事長が議長となり、議事に入った。

第1号議案 平成29年度事業報告の件

議長の指名により、事務局から平成29年度事業報告書に基づき説明が行われ、承認された。

第2号議案 平成29年度決算報告・監査報告・剰余金処分(案)の件

議長の指名により、事務局から決算報告が行われ、続いて伊藤監事より監査報告があり、それぞれ承認された。経費削減効果があり、120万円の黒字になった。

議長より剰余金処分(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

第3号議案 平成30年度事業計画(案)の件

議長の指名により、福本副理事長から平成30年度事業計画(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

平成31年度に、組合創立50周年にあたるため、記念事業を開催することが決定された。

第4号議案 平成30年度予算(案)の件

議長の指名により、事務局から平成30年度予算(案)に関して説明が行われ、原案通り承認された。

第5号議案 技術研修会報告の件

議長の指名により、事務局から下記の通り報告が行われた。

目的：組合員及びその従業員を対象として、技術力の向上及び懇親・情報交換

日時：平成30年3月9日（金）～10日（土）

場所：3月9日（金） 飯田工業㈱ 会議室・工場

3月10日（土） ホテルサンルートプラザ名古屋 会議室

内容：9日（金）

- ① 手押し鉋盤について 構造、点検と保守について等
- ② 自動一面かん盤について 構造、安全装置、点検と保守について等
- ③ テノーナー等他の木工機械について

10日（土）

- ④ 電気の概要について
- ⑤ 制御岐路について
- ⑥ シーケンス制御の基本

受講生：27名

第6号議案 第10回海外視察団派遣の件

桑原理事長より、「第10回海外視察団派遣（案）」の提案があり、承認された。

目的：シドニー木工機械展とネスティング生産の家具工場視察

日時：7月1日（日）～7日（土）

訪問先：オーストラリア・シドニー

費用：概算35万円

募集人数：10名

第7号議案 第51回通常総会の件

下記の通り、最終確認された。

日時：平成30年5月25日（金） 14：00～

場所：愛媛県松山市 道後温泉 「大和屋本店」

内容：総会 14：00～16：00

講演会 16：10～17：10

懇親会 18：00～20：00

また、翌日は、市内観光ツアー・ゴルフを開催。

第8号議案 創立50周年記念事業（記念誌）の件

討議の結果、記念事業の一環として、記念誌を発行することに決定した。

編集委員長には、大橋理事が就任した。

第9号議案 第194回理事会の件

討議の結果、平成30年7月27日（金）、東京において開催することに決定した。

第10号議案 その他の件

議長が、議場に諮ったが、特になかった。

以上により議案審議を終了し、福本副理事長の閉会の挨拶があり17：00終了した。