

第 22 回理事会議事録

一般社団法人日本ねじ工業協会

開催日時：2018年9月6日（木） 14：30～16：00

開催場所：名鉄ニューグランドホテル 7階「椿の間」

現在の理事数 10名

出席した理事数及び氏名（敬称略）

○出席（7名）

代表理事（会長）	椿 省一郎	株式会社互省製作所
理事（副会長）	高須 俊行	富士セイラ株式会社
〃	長谷川裕恭	株式会社メイドー
〃	藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社
〃	後藤 晴雄	株式会社朝日押捻子製作所
〃	樫本 隆之	株式会社三和鋌螺製作所
理事（専務理事）	大磯 義和	一般社団法人日本ねじ工業協会

○監事出席（2名）

後関 満之	株式会社後関製作所
池田 裕之	池田金属株式会社

○理事欠席（3名）

理事（副会長）	佐藤 義則	株式会社サトーラシ
〃	大川 克良	大川精螺工業株式会社
〃	嶋田 守	株式会社フセラシ

○来賓（1名）

渡部 圭次	経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長
-------	----------------------

議 題

1. 会費規程改正案について
2. 役員候補選任手順案

◇報告事項

- ・前回理事会以降の会合開催状況について
- ・今後の予定について

○議 事

専務理事が定数確認。理事本人出席 7 名で本理事会が有効に成立している旨、報告。

椿会長の開会挨拶の後、経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長 渡部 圭次氏より挨拶並びに貿易関連についての対応、平成 31 年度経済産業省関係 概算要求予算のポイントについて説明があった。椿会長が議長となって議事に入った。

議題 1. 会費規程改正案について

専務理事より資料 1 により以下の通り説明した。

2013 年に会費規程を改正した際、会費算定基礎データの変更申請に伴い、正会員の会費金額の大幅な増減を緩和するため当該年度の会費と新会費との差額の 30%以内の増減とした。この会費規程に該当する会費金額と増減幅 30%が適用された会費金額で差額が生じ、不公平が発生しているため、月額会費金額見直しの際（2 年毎）の、増減幅 30%以内の措置を廃止することが改正案であった。

しかし、政策委員会で検討した結果、今回の会費規程の改正は行わず、会費算定の運用でもって、平成 31 年度より対処する以下の修正案を提出した。

- ① 減額の場合には、最大－30%の下限枠を設けず、規定の会費に減額する。
- ② 増額の場合には、最大＋30%を上限枠とする。

議長より議題 1 を議場に諮った結果、承認された。

議題 2. 執行役員選任案

専務理事より現理事、監事及び執行役員の任期は、2019 年 5 月に開催する第 6 回社員総会終結時までとなっている。そのため次期役員及び執行役員候補の選任手順については、資料 2 に記載のとおり従来通りの方法にて行いたいと説明した。

議長より議題 2 を議場に諮った結果、承認された。

○会合開催状況と今後の予定等

引き続き専務理事より、資料 3 「報告事項」に基づき前回の理事会開催日以降の会議の報告及び今後の理事会、委員会等の開催予定について説明があった。

また、9/11（火）外国人材関係業界タスクフォース開催についての追加説明があった。

○状況報告

後藤副会長（災害に対する心構え、大阪駅の再開発）長谷川副会長（自動車業界について）藤田副会長（未来開発・パブリシテイ委員会について）状況報告があった。

以上で議事の全てを終了し、16 時 00 分に理事会を閉会した。

以 上

以上の議決を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに署名・押印する。

2018年9月6日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議長 椿 省一郎



議事録署名人 大磯 義和



議事録署名人 後関 満之



議事録署名人 池田 裕之

