

第 12 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：平成 28 年 3 月 17 日（木）15：00～16：10

開催場所：東京 「機械振興会館」地下 3 階 「研修一1」会議室

現在の理事数 9 名

出席した理事数及び氏名 8 名

（順不同、敬称略）

○本人出席（8 名）

会 長	相 澤 正 己	メイラ株式会社
副 会 長	椿 省 一 郎	株式会社互省製作所
〃	大 川 克 良	大川精螺工業株式会社
〃	佐 藤 義 則	株式会社サトーラシ
〃	長 谷 川 裕 恭	株式会社メイドー
〃	後 藤 晴 雄	株式会社朝日押捻子製作所
〃	樫 本 隆 之	株式会社三和鋳螺製作所
専務理事	大 磯 義 和	一般社団法人日本ねじ工業協会

○理事欠席（1 名）

副 会 長	藤 田 守 彦	藤田螺子工業株式会社
-------	---------	------------

○監事出席（1 名）

	後 関 満 之	株式会社後関製作所
--	---------	-----------

○監事欠席（1 名）

	池 田 裕 之	池田金属株式会社
--	---------	----------

○経済産業省（1 名）

服 部 嘉 博	経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐
---------	------------------------

○議 題

1. 入会申請について
2. 第 4 回社員総会付議案件について
 - (1) 平成 28 年度事業計画案について
 - (2) 平成 28 年度収支予算案について
 - (3) 会費規程改正案について
3. 経理規程改正案について
4. 委員会の謝金及び旅費規程案

◎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 8 名で本理事会が有効に成立している旨報告。
相澤会長の開会挨拶の後、議長となって議事に入った。

議題 1 入会申請について

専務理事より資料 1 に基づき 2 社より賛助会員として入会申請があった旨説明した。

議長が議場に諮ったところ 2 社の入会が承認された。

<入会賛助会員>

中京化成工業株式会社

日新精機株式会社

議題 2 総会付議案件について

- (1) 平成 28 年度事業計画案について 別添資料 2-1
- (2) 平成 28 年度収支予算案について 別添資料 2-2
- (3) 会費規程改正案について

専務理事より、はじめに平成 28 年度事業計画案と収支予算案を資料 2-1 及び 2-2 に基づき各案の骨子の説明を行った。

また平成 28 年度予算は 5 月 19 日開催の社員総会で議決成立となるため、新年度開始の 4 月 1 日から社員総会までの 2 ヶ月間の予算及びその執行については、定款第 45 条第 1 項及び 2 項の規程に従い、前年度の予算執行の例により行う旨の補足説明があった。

次に会費規程改正案について以下の通り説明を行った。

現会費規程は第 2 回社員総会にて改正承認され、適用されている。しかしながら会費算定基礎の更新申請に伴い、月額会費の見直しにあたり会費金額の増減幅が過大になることを回避するため、増減幅を 30%とすること及び規程の文言を明確にするため別紙 2-3 に記載の通り変更したい。

議長は議題 2 の 3 案件について、第 4 回社員総会に付議することについて議場に諮った結果、原案どおり異議なく承認された。

議題 3 経理規程改正案について

平成 25 年に改正された経理規程について、契約している公認会計士より記載の一部にわかりにくい表現が見受けられるとの指摘があったため、修正を行いたいと専務理事より説明した。

議長より議題 3 について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

議題 4 委員会の謝金及び旅費規程案

委員会に会員以外の外部の方が参加する場合についての謝金や旅費の規程がない。
このため資料 4 に記載の規定案を作成したと説明した。

議長より議題 4 について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

○報告事項

大磯専務理事より、今年度の事業報告及び決算報告案を審議する 4 月に開催する理事会は、昨年開催した第 11 回理事会において、定款第 38 条 2 項による決議の省略の方法により、書面審議とする旨承認されていると専務理事より報告があった。
また、別紙に基づき第 11 回理事会以降の会議開催状況、今後の予定等について報告を行った。

以上で議事の全てを終了し、16：10 に閉会した。

続いて経済産業省 服部課長補佐より、中小企業向けの各種補助金制度の説明を行った。

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押印する。

平成 28 年 3 月 17 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

会 長 相 澤 正 己

議事録署名人 大 磯 義 和

議事録署名人 後 関 満 之

