

東京都正札シール印刷協同組合

第4回 理事会 議事録

1. 招集年月日 平成27年1月21日(水)
2. 開催日時 平成27年2月19日(木) 17時10分～18時10分
3. 開催場所 東京都北上野2-25-4
東京シール印刷会館 3階「会議室」
4. 理事総数 16名
5. 出席理事数 15名
6. 出席理事の氏名 市園幸裕、小林淳史、小宮山光男、齋藤和則、穴戸伊助、
鈴木健二、田中浩一、田中幸晴、田中祐、馬橋孝悦、
三川伊三郎、森屋則彦、湯澤清巳、吉野雅宏、鷲尾浩一
7. 出席監事の氏名 出席監事はなし
8. 議長の氏名 田中浩一
9. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
該当する理事はいない
10. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名
湯澤清巳
11. 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決の別及び賛否の議決件数並び
に賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
定刻、湯澤専務理事(事務局長)の司会で開会、田中理事長を議長に議案
の審議に入り、いずれの議案も可決・承認された。

議題1 「平成26年度決算見直し」の件

議長の指名を受け、事務局が以下、報告した。

1月31日現在の「損益」は、10万6000円の黒字。決算は税引き後、前期並みの当期利益(約20万)を見込む。ただし、年度内に雄型用紙等の仕入れが発生するため、最終数字は若干、前後する模様。なお、減価償却費(年額186万円)を全額処理しての数字となる。

議題2 「平成27年度 事業計画(案)等」の件

各委員長から、以下のとおり説明があり、今後、詳細を委員会にて協議の上、決定する。なお、各委員会とも、各支部から2名以上、合計6名以上での構成とする。

総務・厚生委員会

納涼船・屋形船、支部対抗ボウリング大会、バスツアー、日帰り温泉ツアーなどのうち、委員会にて実施（優先）事業を決定する。

なお、すでに確定している事業は次のとおり。

劇団四季「アラジン」観劇（7月4日・土曜日）

→補助額など詳細は、委員会にて決定次第、募集（40名）案内を発送。

「第57回年次大会・大阪大会」（10月9日・金曜日）

「2016年新年賀詞交歓会」（1月15日・金曜日＝当組合担当）

経営委員会

日印産連→全日本シール→当組合の委員会レベルでの情報共有や活動のリンクをはかる。とくに、日印産連の各種情報をより早く、よりタイムリーに提供していく。ビジネスマッチング大会の継続開催、勉強会の開催。

技術・教育委員会（技術・特許委員会名を改称）

旧委員会の活動を引き継ぎ、企業視察、見学会、セミナー等を開催する。なお、本委員会から連合会技術委員会（主にラベルコンテスト対応）に1名派遣することとする。

広報（教育・情報提供）事業

役員改選期にあたり、『組合員名簿』を発行する予定。従来の名簿に加えて、組合員のPRページ（無料・有料広告も含め）を設けるなど、ビジネスに役立つような内容を検討する。

教育・情報提供事業の一環として、『季刊 シール&ラベル』（日報ビジネス(株)発行）を発行元から 仕入れ、組合員に無料でシールニュース発送時に同封する。

議題3 「連合会理事及び委員推薦」の件

全日本シール印刷協同組合連合会から要請があった、「理事及び委員」推薦に関しては、以下のとおり決定した（今後、変更もあり）

理事 田中浩一、田中幸晴、田中祐、小宮山光男

委員 「環境」及び「経営」田中祐

「技術」田中幸晴

「広報・国際」小宮山光男

議題4 「27年度 支部補助費」の件

支部再編から1年が経過したが、まだその効果が十分とは言い難く、今後活動の補助を目的に、現行の支部補助費1社8000円（年額）を5000円増額し、1万3000円（同）とする。

これに伴い27年度の「年次大会参加補助」は本予算からは行わない（ただし、支部からの補助は各支部裁量とする）

報告ほか

第1支部会 2月13日（金）開催。 吉野雅宏支部長が報告。

第2支部会 2月27日（金）開催予定

第3支部会 3月12日（木）開催予定

全日本シール印刷協同組合連合会理事会（1月23日開催）について、小宮山会長、田中祐・専務理事から報告があった。

一部、理事から、「メールで送信される添付資料（理事会レジメ等）を各自プリントアウトするなりして、持参すべきなのか、または事務局であらためてペーパーを用意するのか、曖昧であり、明確な指示を要望する」旨の発言があり、今後、「持参」「用意」など明確にしていくこととした。

26年度組合脱退社

第1支部（有）木内シール印刷

第2支部（株）三成社シール印刷、進和ラベル印刷（株）東京支店、（有）テクノシール
脱退後組合員数156社（第1支部55社、第2支部50社、第3支部51社）

なお、本件に関連して新規組合加入促進をはかることを目的に、支部に対する（他団体で実施されている）「報奨金」制度などの導入などを支部長会等で検討していく。

今後の会議等スケジュール

4月22日（水）18時～ 「平成27年度 第1回理事会」

なお、当日16時から、「監事会」（26年度会計監査）を開催する。出席は組合監事3名、正副理事長、財務担当の小宮山理事、組合顧問会計事務所、事務局。理事会・監事会とも組合会館3階会議室にて。

以上をもって議案すべての審議を終了、理事会を終了した 以上