

平成 26 年度 第 5 回 総務委員会の結果について

開催日時 平成 27 年 2 月 16 日 (月) 午後 0 時 40 分から

開催場所 東北遊技機商業協同組合 会議室

第 1 号議案 平成 27 年度事業計画策定のためのアンケート調査の実施について

① アンケート調査の目的

組合員から「このような事業をしてほしい」との様々な要望が散見されることから、全組合員を対象に、実施してほしい事業をアンケート調査で事前に把握し、平成 27 年度事業計画に反映させる為、実施するものである。

② アンケート調査項目

問 1 書類発行手数料の値引き

問 2 部会活動助成費

問 3 組合員慰安旅行

問 4 パソコン・タブレットの配布

問 5 新たな事業活動

問 6 組合への要望

以上について審議検討した結果、アンケート調査では無く、総務委員会からの案として近々に開催される各部会にて、調査の目的・調査項目を説明し部会で審議し、理事会へ部会の総意として報告をすることとした。

第 2 号議案 「新規組合加入規約」の全部改正(案)について

平成 26 年 9 月 19 日に臨時総会を開催し、新規組合加入規約改正が可決されたが、(1)加入資格、加入申請制限、(2)推薦資格、推薦義務、(3)持分譲渡による新規加入、(4)保証金、等の規定について不備が認められたことから、全部を改正し、新規に組合に加入するために必要な内容を体系的に規定するとともに、申込必要書類の様式も新たに制定する為に、平成 27 年度通常総会へ「新規制定議案」とし提案するべく理事会へ上程をする。

第 3 号議案 「理事会規程」の新規制定(案)について

制定の目的として、定款に規定する理事会の議事の運営について定め、本組合の業務執行機関である理事会の円滑な運営を図るためである。審議の結果、理事会へ上程する。

第 4 号議案 「委員会設置規約」の一部改正(案)について

委員会設置規約について審議し、一部を改正すべく理事会へ上程をする。
理事会承認後、改正議案とし通常総会に提案をする。

第5号議案 「部会規約」新規制定(案)について

部会再編検討委員会にて「部会規程」を制定したものを、「部会規約」と改めた。よって、規約として新規制定するため理事会承認後、議案として通常総会に提案をする。

第6号議案 役員選挙制度について

平成 27 年度通常総会議案「役員改選の件」役員選挙制度について再度検討を行った。組合員より、役員選挙について再度説明を願われている事により、専務理事が部会開催時に説明に伺うとした。

第7号議案 会計帳簿等の閲覧・謄写について…①

第8号議案 会計帳簿等の閲覧・謄写申請について…②

第9号議案 「寄付金贈呈式」の実施について

平成 27 年 3 月 13 日(金)午前 11 時から、東北遊技機商業協同組合会議室にて、(1)公益社団法人「宮城県防犯協会連合会」、(2)公益団法人「宮城県暴力団追放推薦センター」、(3)公益社団法人「みやぎ被害者支援センター」を招き、各団体へ対して各 10 万円の合計 30 万円を寄付金とし贈呈式を行う。

第10号議案 その他

- (1) 今後の行事予定確認
- (2) 経常利益について報告・予測
- (3) 新規組合加入、㈱アトマス東北支店社の所属部会について