

平成 28 年度 第 3 回 定例理事会議事録（簡略版）

1. 開催日時 平成 28 年 9 月 23 日（金）午前 11 時 00 分から
2. 開催場所 東北遊技機商業協同組合 会議室
3. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数及び出席方法
理事の数 12 名 内出席理事 12 名（議場に出席）
監事の数 2 名 内出席監事 1 名（議場に出席）
4. 議事内容

第 1 号議案 9 月 20 日開催・第 2 回総務委員会結果等に関する件

(1) 非違事案行為をした組合員に対する処分の検討に関する件

平成 28 年 9 月 2 日新聞各紙で報道され発覚した、(有)BeeSmile 代表取締役（株式会社いわてアスリートクラブ（グルージャ盛岡）前代表取締役副社長）平川智也氏が株式会社いわてアスリートクラブの会社資金を私的流用していたとされた件について、当事者を総務委員会に招致し事情を聴取する等し検討した結果、平川氏から「9 月 24 日に第三者委員会があり、そこで何かが決まり、どんな状況であるのかが分かると思います。」の申し出があったこと等を総合的に勘案し、9 月 24 日の第三者委員会結果を待ち、平川氏からもう一度事情を聴取することとし、最終判断は 10 月予定の「(株)いわてアスリートクラブ」の Jリーグへの正式報告を見て判断すべきとした旨の説明がなされ、満場一致で了承され、継続審議とした。また、日本年金機構盛岡年金事務所長より当組合に対し、(有)BeeSmile に係る厚生年金保険料等の滞納処分に関する照会書が届き、組合として回答する旨を対象組合員に告げたところ、これに同意したことから、近日中に回答書を発送することの補足説明がなされた。

(2) 経費滞納組合員に対する対応措置に関する件

上記(1)対象組合員、(有)BeeSmile（代表取締役・平川智也氏）は、約 2 年前位から書類代の支払いがたびたび 1 ヶ月遅れの状況であったが、更に 1 年前からは 2 ヶ月の遅れが生ずるようになったため、永山副理事長が再三に渡り催促を行うと伴に本人から念書を徴収する等の措置を取ったものであるが、現時点で、8 月末まで収めなければならない額 312,704 円は納入されており問題無いことから、今後の状況を見守るもことについて報告がなされ、了承された。

(3) 組合員慰安旅行のスケジュールに関する件

10 月 14 日（金）から 10 月 16 日（日）の間に実施する、組合員慰安旅行のスケジュール（日程時間、宿泊先、交通手段、食事会の内容等）の詳細に

ついて打合せがなされ、概ね事務局原案のとおりとされたことの報告がなされ、了承された。

第2号議案 専務理事の後任の件

佐藤専務理事が明年3月末で勇退することから、その後任をどのようにするかについて話し合いが持たれた結果、後任者を「顧問」として県警に依頼するものとするが、条件として、65歳以上（2回目の再就職）の警察OBで週3日勤務とすることとし、報酬額はこの条件に見合ったものとするが、相場が分からないので、県警に本条件の場合の適正額を打診後決定するものとした。

第3号議案 8月9日開催・第1回総務委員会結果等に関する件

(1) 8月9日開催・第1回総務委員会結果報告について

① 内部規定等の検討に関する件

i 役員選挙関係について

本年度の通常総会で要望があった、「役員選挙において、少数部会や新台部会等に事前に枠を設定する方法が良いのではないか」等について検討した結果、無投票当選制度が理想とされたが、法的に規約、規程に盛り込めないことから、理事会の決議事項として、①員外理事の立候補者は「理事会から推薦を受けた者」に限ることとする。②部会推薦立候補者の人数制限をする。（例えば、新台部会1名、商社部会1名、機械部会9名、員外理事1名）③部会推薦立候補者は、部会の合意に基づく選挙等により公平に選出する。④理事会推薦立候補者、部会推薦立候補者以外に立候補者があり、選挙を実施する場合の投票用紙は、ブロック別投票人数制を採用する等の内容の、別添1「役員選挙関係取決め事項（案）」に出席委員全員が賛同し、次回理事会に上程するものとした。

ii 経費滞納組合員に対する措置について

組合員に経費の滞納が認められた場合、事務局がたんと事務処理をし、滞納を早期解消するため、①15日以上滞納した場合、理事長からの「督促状」を発出する。②1か月滞納した場合は、再度「督促状」を発出するとともに、定款第23条に基づき、「延滞金」を徴収する。また、今後の経費支払いを確約する「誓約書」を提出させる。③2か月滞納した場合は、定款第13条（権利の停止）に基づき、総務委員会での弁明の手続き後、「確認証紙」の交付及び「打刻書類」の発給を受ける権利を停止する。④3か月以上滞納した場合は、定款第13条（除名）に基づき、理事会において「除名処分」の手続きに入ることを決定する等の内容の、別添2「経費滞納関係取決め事項（案）」に出席委員全員

が賛同し、次回理事会に上程するものとした。

② 役員選挙規約の一部改正に関する件

役員選挙制度については、「役員選挙規約」並びに「役員選挙規程」を規定しているが、同規約・規定には同一項目がだぶって規定されている部分が多々あるため、「役員選挙規約の一部改正について（案）」（省略）のとおり、「役員選挙規約」1本に集約するとともに、不足項目等を追加・改正するものであるが、内容については、出席委員全員が了承したが、規約の改正は総会の議決を必要とすることから、総会開催のタイミングを見て理事会に上程するものとした。

③ 組合慰安旅行に関する件

7月29日開催第5回臨時理事会において、10月8日から10日までの2泊3日の北海道函館方面への組合慰安旅行が提案され、総務委員会において検討するものとされたものであるが、事務局より旅行会社に問い合わせた結果、当該日程期間は北海道方面旅行の最大ピーク時に当るため、実施は困難である旨の報告を受けて、10月14日から16日の間、若しくは10月21日から23日間の旅行が出来ないかについて、林副理事長を班長として全権委任し、組合慰安旅行の実施に向けて調整を行うものとした。

(2) 理事会の取り決め事項について

① 役員選挙関係取り決め事項について

上記(1)-①-iのとおり本理事会に上程され、満場一致で了承された。

② 経費滞納関係取り決め事項について

上記(1)-①-iiのとおり本理事会に上程され、満場一致で了承された。

第4号議案 8月23日開催・第2回社会貢献委員会結果等に関する件

(1) 8月23日開催・第2回社会貢献委員会結果報告について

① 社会貢献委員の新委員就任について

2名欠員となっていた社会貢献委員について、7月29日開催第5回臨時理事会において承認された、㈱アクトユナイテッド・大野一真氏並びに㈱大平商会・伊藤樹里氏の新委員就任の紹介がなされた。

② 全商協・平成28年度第1回社会貢献委員会結果報告について

林委員長より、8月4日開催された全商協・平成28年度第1回社会貢献委員会テレビ会議の出席結果、下記の項目について報告がなされた。

i 全商協による平成28年熊本地震現地調査の報告

ii 全商協・社会貢献活動、平成28年ボランティア活動予定について

iii 「鎮守の森プロジェクト」草取りボランティア活動結果について

- iv 「広瀬川1万人プロジェクト」清掃ボランティア活動について
- v 全商協主催・鎮守の森プロジェクトボランティア活動について
- vii 「どんどの森植樹祭」について
- viii 「南相馬市鎮魂復興市民植樹祭」について

③ その他

社会福祉法人旭が丘学園に対する寄付行為について
下記(2)上程案件につき省略

(2) 社会福祉法人旭が丘学園に対する寄付行為について

当日の委員会議題として、社会福祉法人旭が丘学園に対する寄付行為について提議された。具体的には、東北6県の養護施設への寄付行為（各施設10万円）を毎年度末3月に実施しているところであるが、宮城県遊協から毎年10月に、当組合の寄付対象施設である旭が丘学園（気仙沼市）に対し寄付を実施しており、合同で寄付贈呈を実施しないかの要請があったことから、先行して当該施設に10万円の寄付行為をすることについて提議され、全員一致で了承されたことから、本理事会に本件が上程され、満場一致で了承された。なお、贈呈日は本年10月5日に執り行い、高橋理事長及び林副理事長兼社会貢献委員長が出席することとした。

第5号議案 取扱主任者更新時講習及び新規取扱主任者講習（8～9月）の開催結果に関する件

堤事務局次長より、下記のとおり取扱主任者更新時講習及び新規取扱主任者講習の開催結果について報告がなされた。

(1) 取扱主任者更新時講習開催結果について

① 開催日時

平成28年9月5日から9日並びに16日の6日間

② 開催場所

青森市、盛岡市、郡山市、仙台市（3日間）

③ 講師

永山委員長、山内副委員長、大久保委員、柳成浩委員、橘委員、柳成徳委員、櫻井委員、ジャパンセキュリティサービス担当者（外部講師）

④ 受講者数

90名

⑤ 合否結果

No.	開催日	開催時間	開催場所	受講者数	合格者数	不合格者数
1	9月5日	13:00～	青森会場	17名	17名	0名
2	9月6日	13:00～	盛岡会場	16名	16名	0名
3	9月7日	13:00～	郡山会場	15名	14名	1名 筆記
4	9月8日	13:00～	東北遊商会議室	21名	20名	1名 筆記
5	9月9日	13:00～	東北遊商会議室	20名	19名	1名 実技
6	9月16日	10:00～	東北遊商会議室	1名	0名	1名 筆記

⑥ 再試験結果

9月16日東北遊商会議室において再試験を実施した結果、実技・筆記
4名全員合格

⑦ 経費総額

1,813,430円

(2) 新規取扱主任者講習(8～9月)開催結果について

No.	開催日	開催時間	開催場所	受講者数	合格者数	不合格者数
1	8月26日	10:00～	東北遊商会議室	4名	4名	0名
2	9月16日	10:00～	東北遊商会議室	8名	8名	0名

第6号議案 経常利益に関する件

事務局より下記(1)及び(2)のとおり、平成28年7月末現在及び8月末現在の検
定書類・確認証紙の発給状況及び経営状況について詳細に説明がなされ了承さ
れた。

(1) 7月の経営利益

① 検定書類、確認証紙の発給状況

区 分	検 定 書 類			確 認 証 紙		
	検 定	認 定	計	検 定	認 定	計
当月受理件数	4,751	505	5,256	6,922	934	7,856
前年同月	5,213	98	5,311	9,321	139	9,460
増減率	-8.9%	415.3%	-1.0%	-25.7%	571.9%	-17.0%
年度累積	-	-	17,606	-	-	27,803
前年同期累積	-	-	18,278	-	-	33,806
増減率	-	-	-3.7%	-	-	-17.8%

② 経営状況

○ 7月単月の営業損益

a営業損益 p5			
売上総利益	15,386,463		
販売費及び一般管理費		18,187,899	-2,801,436

b営業外損益等 p6			
営業外収益	49,458	営業外費用	0
		法事税、住民税、事業税	766
			48,692

当月純利益(a+b)	15,435,921	-	18,188,665	-2,752,744
------------	------------	---	------------	------------