

第 3 回 理 事 会 議 事 録

一般社団法人 大阪金属プレス工業会

1. 理事会の名称 第3回理事会（一般社団法人移行後）
2. 理事会召集日 平成26年12月5日（金）文書を各理事・監事に送達。
3. 開催日時 平成27年2月18日（水） 18:00～20:10
4. 開催場所 大阪市天王寺区東高津町7-11 たかつガーデン2階「藤」
5. 出席者 （理事総数20名、出席:12名）
理 事 :夏山 享啓、宮永憲一、佐藤 進、東潤一郎、朝田武志、関 健一、佐々木徹也、
島田恒幸、多田 修、西村哲也、林 秀昭、山口登志夫
オブザーバー参加:天宅 勲(株プラグイン)
事務局 :中西順也
6. 理事会成立報告
定款第29条 理事の過半数以上の出席があり成立が報告された。
7. 議長の選出と議事録署名人の選出
定款第28条により、夏山代表理事が議長として、また定款第30条により夏山代表理事及び
濱田恵監事、田淵善隆監事が議事録署名人として選出され議事に入った。
8. 議事の経過及び議事別議決の結果
【議事1】 平成 27・28 年度 役員改選について事務局から説明があり、審議の結果下記を決議致しました。
 - 1) 業務執行理事(副会長)は現行の3名体制とする
 - 2) 理事の辞任 3 名 (中辻康、島田恒幸、藤田格平)
 - 3) 新任理事の候補として4名(中辻将喜、島田真輔、上田整弘、片山欣弥)
事務局から各理事、理事候補に意向を確認する。【議事2】 平成 27・28 年度 委員会組織の改編について事務局から説明があり、審議に入りました。
審議の結果下記の決議を行いました。
 - 1) 総務委員会、経営委員会、活性化委員会をまとめて一つの委員会とする。
 - 2) 安全技術委員会はそのまま残す。
 - 3) 50 周年事業の実行委員会は別途独立した委員会とする。
 - 4) 委員会メンバー、事業内容などを次回理事会(4月)までに委員会を開催して決定する。
3月後半に委員会を開催して事業計画を作成する。
 - 5) 会員主導の委員会としていく【議事3】 工業会ホームページ制作(リニューアル)の件についての内容、金額について(株)プラグイン天宅様
からご説明頂き、内容、見積金額(制作費 4,577,600 円、ランニングコスト 108,000 円/月)、制作業
者(株)プラグイン)ともに異議なく承認されました。

<※追記>後日、HP の費用特にランニングコストについては再検討が必要と異議申し立てがあり、
関係者にて費用を再検討し、次回理事会に再度議案提出することとなりました。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 27 年 3 月 18 日

議 長

夏山享啓



議事録署名人

濱田恵



議事録署名人

田淵善隆

