

壁装研究会 2020年度3月常任理事会・第二回理事会 議事録

会議名 2020年度3月常任理事会・第二回理事会合同会議

日時 2020年3月18日 水曜日 12:30~15:00

場所 リリカラ(株)本社会議室

出席者 前田会長 中村 鈴木 富田 柏瀬 篠田 松澤 内海 関根(永井) 末松 各理事  
高橋

#### 審議事項

#### 1、 2019年度定期総会・講演会について

##### ・総会延期について

総会延期対応…総会定期講演会延期の旨、緊急通知書にて告知した

→会員各位への周知、理解を得たものとした

定期総会確認書(総会報告書に同封)により会員各位よりの仮承認、または意見を伺うことのできることを了承を得た

→総会確認書の過半数の承認をもって本年度事業を遂行するものとした

総会審議 …総会報告書内容全般の確認を行った

→前年度報告、来期事業計画他、報告書内容の承認を得た決算報告について

・監査報告を内海監事より受け適正の旨の報告があった

・1点、1社半期分の会費が未収であったが、その金額の計上がないとの指摘あり

→来期予算に繰り延べ来期収入の部に計上するものとした

予算案について

→総会確認書の過半数の承認をもって仮執行するものとした

##### ・定期総会について

総会延期同様の趣旨により延期とすることが承認された

→講演依頼先みずほ総合研究所には前田会長より連絡済

##### ・総会・定期講演会再開月日について

新型コロナウイルスの感染状況から現時点での月日の決定は不能とし常任理事会へ状況判断を委譲した

#### 2、 上期行事予定について

##### ・上期行事予定として開催等が仮決定している以下について中断を決定した

4月27日 研修会「デジタルプリント壁紙の現況」

→協力会社リンテックサインシステム(株)とは状況打合せ済み

5月13日 春季ゴルフコンペ

6月上旬 新人研修会、東京室内装飾事業協同組合共催

→東装協側と打ち合わせとする

いずれも一時中断とし、再開については常任理事会に判断を委譲するものとした

### 3、 50年史発刊に関する件

中村編纂委員長より報告あり

- ・ 予定通り発刊出来た旨、また各位のご協力により内容的にも充実したものとなったことに謝意有り
- ・ 配布方法について

仕上がり部数… 200部

|    |       |      |    |     |
|----|-------|------|----|-----|
| 配布 | 会員各社  | 2部づつ | 小計 | 68部 |
|    | 協賛会員  | 1部づつ |    | 7部  |
|    | 功労者   | 1部づつ |    | 5部  |
|    | 関連団体  | 1部づつ |    | 4部  |
|    | 寄稿者   | 1部づつ |    | 4部  |
|    | 国会図書館 |      |    | 2部  |
|    |       |      | 合計 | 90部 |

残り部数がやや多めであることから関連団体に幅を広げ配付したらどうかの意見が出た

→各位より団体の推薦を得る、またリストアップにより常任理事会で検討するとした

- ・ 費用報告

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 制作費 | 200部×@11,200. | 2,240,000円+税 |
| 編集費 | 一式            | 200,000円     |
| 配送料 | 一式            | 30,000円      |

### 4、 その他

入会希望者の件

以下2社の入会希望が前田会長経由にてありました

永成堂三上表具店 長野県長野市

有限会社 匠塾 宮城県仙台市

内諾を得て、社歴、業容等確認のため申込案内を送付するとした

→会則に従い適格である場合、常任理事会、理事会の承認を得て決定する

4月の行事予定

常任理会 4月13日(月) 13:30 中村表装(株)